


Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato gennemgået og godkendt regnskabet for regnskabsåret 2018, dækkende perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Klarup, 31.01.2019


Michael Overgaard
formand


Anita Lodberg
kasserer


Jens Madsen
sekretær



Mette Dencker Johansen


Jens Serup

Revisorpåtegning

Regnskabet for regnskabsåret 2018, dækkende perioden 01.01.2018 - 31.12.2018 er dags dato gennemgået. Gennemgangen har ikke givet anledning til forbehold og er i overensstemmelse med fremviste bilag.

Klarup, 13.02.2019


Henrik Widell
revisor

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2018

Resultatopgørelse

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

	2018	2018	2017	Note
	Regnskab	Budget	Regnskab	
	kr.	kr.	kr.	
Driftsindtægter				
Kontingent	156.800,00	156.800,00	156.800,00	
Legepladstillæg	0,00	0,00	0,00	
Rykkergebyrer, morarenter	914,47		1.100,00	
Indskud	0,00		0,00	
Legater, tilskud etc.	0,00		0,00	
Sponsorindtægter legeplads	0,00		0,00	
Øvrige indtægter	0,00		0,00	
<i>Sum</i>	<i>157.714,47</i>	<i>156.800,00</i>	<i>157.900,00</i>	
Driftsudgifter				
Gadebelysning	12.522,50	15.000,00	10.228,86	
Snerydning	9.362,50	30.000,00	14.025,00	
Veje	0,00	5.000,00	0,00	
Afløb	0,00	1.500,00	0,00	
Grønne områder, vedligehold	28.925,00	45.000,00	30.850,00	
Grønne områder, nyindretning	0,00	0,00	0,00	
Legeplads	0,00	7.500,00	5.937,50	
Forsikring	853,69	850,00	840,54	
Advokat	0,00	0,00	0,00	
Kontorhold	805,80	1.000,00	947,70	
Bestyrelsesmøder	3.611,00	5.000,00	3.531,40	
Generalforsamling	2.204,00	5.000,00	1.508,00	
Øvrige udgifter	158,00	0,00	708,30	
<i>Sum</i>	<i>58.442,49</i>	<i>115.850,00</i>	<i>68.577,30</i>	
Driftsresultat	99.271,98	40.950,00	89.322,70	
Finansielle poster				
Afskrivninger	0,00	0,00	0,00	
Renteindtægter	0,00	0,00	1.009,00	
Renteudgifter, gebyrer	0,00	0,00	30,00	
Resultat	99.271,98	40.950,00	90.301,70	
Resultatdisponering	Forslag			
Overførsel til vejfond	99.000,00		80.000,00	
Overført resultat	271,98		10.301,70	

Noter

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2018

Balance

Pr. 31.12.2018

	2018	2017	Note
	kr.	kr.	
Aktiver			
Anlægsaktiver	0,00	0,00	
Materielle anlægsaktiver	0,00	0,00	
Immaterielle anlægsaktiver	0,00	0,00	
Finansielle anlægsaktiver	0,00	0,00	
Omsætningsaktiver	683.316,74	582.544,76	
Tilgodehavender hos medlemmer	1.814,47	0,00	
Tilgodehavender hos leverandører	0,00	0,00	
Varelager	146,00	146,00	
Likvide midler	681.356,27	582.398,76	1
 Aktiver i alt	 683.316,74	 582.544,76	
Passiver			
Egenkapital	681.816,74	582.544,76	
Vejfond	404.860,00	404.860,00	
Overført fra tidligere år	177.684,76	167.383,06	
Overført resultat	99.271,98	10.301,70	
Gældsforpligtelser	1.500,00	0,00	
Gæld til leverandører	1.500,00	0,00	
Gæld til medlemmer	0,00	0,00	
Kortfristede lån	0,00	0,00	
Langfristede lån	0,00	0,00	
 Passiver i alt	 683.316,74	 582.544,76	

Noter

1 Likvide midler

Indestående på foreningens konti i Jyske Bank pr. 31.12.2018

Driftskonto	681.356,27
-------------	------------