

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2019

Resultatopgørelse

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

	2019	2019	2018	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	714,67		914,47	
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>157.514,67</i>	<i>156.800,00</i>	<i>157.714,47</i>	
Driftsudgifter				
Gadebelysning	15.967,77	15.000,00	12.522,50	
Snerydning	16.500,00	30.000,00	9.362,50	
Veje	28.893,73	5.000,00	0,00	
Afløb	5.084,34	10.000,00	0,00	
Grønne områder, vedligehold	50.750,00	45.000,00	28.925,00	
Legeplads	1.493,75	5.000,00	0,00	
Forsikring	911,31	900,00	853,69	
Advokat	0,00	3.000,00	0,00	
Kontorhold	381,68	1.000,00	805,80	
Bestyrelsesmøder	4.332,94	5.000,00	3.611,00	
Generalforsamling	1.804,00	5.000,00	2.204,00	
Øvrige udgifter	148,00	0,00	158,00	
<i>Sum</i>	<i>126.267,52</i>	<i>124.900,00</i>	<i>58.442,49</i>	
Driftsresultat	31.247,15	31.900,00	99.271,98	
Finansielle poster				
Afskrivninger	0,00	0,00	0,00	
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00	
Renteudgifter, gebyrer	0,00	0,00	0,00	
Resultat	31.247,15	31.900,00	99.271,98	
Resultatdisponering	Forslag			
Overførsel til vejfond	31.000,00		80.000,00	
Overført resultat	247,15		10.301,70	

Noter

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2019

Balance

Pr. 31.12.2019

	2019	2018	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	745.149,39	683.316,74	
Tilgodehavender hos medlemmer	3.629,14	1.814,47	
Tilgodehavender hos leverandører	0,00	0,00	
Varelager	146,00	146,00	
Likvide midler	741.374,25	681.356,27	1
Aktiver i alt	745.149,39	683.316,74	
Passiver			
Egenkapital	713.063,89	681.816,74	
Vejfond	534.860,00	503.860,00	
Overført fra tidligere år	177.956,74	177.684,76	
Overført resultat	247,15	271,98	
Gældsforpligtelser	32.085,50	1.500,00	
Gæld til leverandører	31.937,50	1.500,00	
Gæld til medlemmer	148,00	0,00	
Kortfristede lån	0,00	0,00	
Langfristede lån	0,00	0,00	
Passiver i alt	745.149,39	683.316,74	

Noter

1 Likvide midler

Indestående på foreningens konti i Jyske Bank pr. 31.12.2019

Driftskonto	741.374,25
-------------	------------