

## Resultatopgørelse for perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018

	2017/18 kr. Realiseret	2017/2018 t. kr Budget	2016/17 t. kr Realiseret
Indtægter			
Kontingenter 214 medlemmer a kr. 550	117.700	118	118
Rykkergebyr	1.400	0	2
Tab på tilgodehavender	0	0	0
	<u>119.100</u>	<u>118</u>	<u>120</u>
Kontingenter i alt			
Græsslåning fælles arealer	20.229	18	18
Vedligeholdelse fællesarealer	39.010	40	50
Aktiviteter, Tennisfonden, bold	0	5	0
Kontorartikler og kontingent	3.173	5	3
Hjemmeside	2.288	5	6
Bankgebyr	920	1	1
Porto	2.310	2	4
EDB og internet	45	5	0
Betalingservice	2.147	2	2
Forsikringer	3.483	3	3
Godtgørelse til bestyrelse, kasserer mv.	20.693	13	16
Grundejerforeningsmøder	0	0	0
Bestyrelsesmøder	1.421	1	0
Generalforsamling ordinær	2.532	2	2
Gaver	277	1	1
Revision og regnskabsmæssig assistance	7.500	9	7
Andel af administrationsomk. overført til vejkonto	-16.163	-15	-16
Advokat og inkasso	1.700	2	3
Andre aktiviteter	14.995	15	0
	<u>106.561</u>	<u>115</u>	<u>101</u>
Driftsudgifter i alt			
Resultat før renter	<u>12.539</u>	<u>3</u>	<u>19</u>
Renteindtægter, Banker	0	0	0
Andel af renteindtægter overført til vejkonto	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PERIODENS RESULTAT	<u><u>12.539</u></u>	<u><u>3</u></u>	<u><u>19</u></u>

	2017/2018 kr.	2016/2017 T. kr.
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavender, kontingenter og rykkergebyr Nykreditbank konto nr. 5494-7027606	16.250 <u>1.010.994</u>	19 <u>911</u>
Omsætningsaktiver ialt	<u>1.027.244</u>	<u>930</u>
Aktiver i alt	<u>1.027.244</u>	<u>930</u>
<b>PASSIVER</b>		
Egenkapital		
Egenkapital 1. april 2016	173.315	154
Overført resultat 2016/ 2017	<u>12.539</u>	<u>19</u>
Egenkapital i alt	<u>185.854</u>	<u>173</u>
Gældsforpligtelser		
Mellemregning Vejkontoen	833.890	750
Afsat vedligeholdelse af fællesarealer	0	0
Skyldige omkostninger	<u>7.500</u>	<u>7</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>841.390</u>	<u>757</u>
Passiver i alt	<u>1.027.244</u>	<u>930</u>

Resultatopgørelse for perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018  
Vejkonto

	2017/18 t. kr Realiseret	2017/2018 t. kr Budget	2016/17 t. kr Realiseret
Indtægter			
Kontingenter 241 medlemmer a kr. 550	132.550	133	133
Tab på tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kontingenter i alt	132.550	133	133
Græsslåning fælles arealer	20.229	18	18
Vedligeholdelse veje og brønde	9.047	40	0
Kloakspuling	4.976	10	0
Snerydning	0	25	0
El til pumpebrønd	117	3	3
Andel af administrationsomk. overført til vejkonto	<u>16.163</u>	<u>15</u>	<u>16</u>
Driftsudgifter i alt	<u>50.533</u>	<u>111</u>	<u>37</u>
Resultat før renter	<u>82.017</u>	<u>22</u>	<u>96</u>
Renteindtægter, Banker	0	0	0
Andel af renteindtægter overført til vejkonto	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PERIODENS RESULTAT	<u><u>82.017</u></u>	<u><u>22</u></u>	<u><u>96</u></u>

Balance pr. 31. marts 2018

Vejkonto

	2017/2018 kr.	2016/2017 T. kr.
<b>AKTIVER</b>		
Tilgodehavender, kontingenter og rykkergebyr	7.700	10
Tilgodehavende i grundejerforeningen	<u>833.890</u>	<u>750</u>
 Omsætningsaktiver ialt	 <u>841.590</u>	 <u>760</u>
 Aktiver i alt	 <u>841.590</u>	 <u>760</u>
<b>PASSIVER</b>		
Egenkapital		
Egenkapital 1. april 2016	759.573	664
Overført resultat 2016/ 2107	<u>82.017</u>	<u>96</u>
 Egenkapital i alt	 <u>841.590</u>	 <u>760</u>
 Gældsforpligtelser		
Afsat vedligeholdelse	0	0
Skyldige omkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
 Gældsforpligtelser i alt	 <u>0</u>	 <u>0</u>
 Passiver i alt	 <u><u>841.590</u></u>	 <u><u>760</u></u>

	2017/2018 kr. Realiseret	2018/2019 t. kr Budget
Indtægter		
Kontingenter 214 medlemmer a kr. 550	117.700	118
Rykkergebyr	1.400	1
Tab på tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
Kontingenter i alt	<u>119.100</u>	<u>119</u>
Græsslåning fælles arealer	20.229	22
Vedligeholdelse fællesarealer	39.010	40
Aktiviteter, Tennisfonden	0	10
Kontorartikler og kontingent	3.173	3
Hjemmeside	2.288	3
Bankgebyr	920	1
Porto	2.310	0
EDB og internet	45	0
Betalingsservice	2.147	2
Forsikringer	3.483	4
Godtgørelse til bestyrelse, kasserer mv.	20.693	28
Grundejerforeningsmøder	0	0
Bestyrelsesmøder	1.421	1
Generalforsamling ordinær	2.532	2
Gaver	277	0
Revision og regnskabsmæssig assistatnce	7.500	8
Andel af administrationsomk. overført til vejkonto	-16.163	-18
Advokat	1.700	3
Andre aktiviteter	<u>14.995</u>	<u>10</u>
Driftsudgifter i alt	<u>106.560</u>	<u>119</u>
Resultat før renter	<u>12.540</u>	<u>0</u>
Renteindtægter, Banker	0	0
Andel af renteindtægter overført til vejkonto	<u>0</u>	<u>0</u>
PERIODENS RESULTAT	<u><u>12.539</u></u>	<u><u>0</u></u>

Resultatbudget for perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018  
 Vejkonto

10

	2017/2018 t. kr Realiseret	2018/2019 t. kr Budget
Indtægter		
Kontingenter 241 medlemmer a kr. 550	132.550	133
Tab på tilgodehavender	<u>0</u>	<u></u>
Kontingenter i alt	<u>132.550</u>	<u>133</u>
Græsslåning fælles arealer	20.229	22
Vedligeholdelse veje og brønde	9.047	20
Kloakspuling	4.976	5
Snerydning	0	20
El til pumpebrønd	117	5
Andel af administrationsomk. overført til vejkonto	<u>16.163</u>	<u>18</u>
Driftsudgifter i alt	<u>50.532</u>	<u>90</u>
Resultat før renter	<u>82.018</u>	<u>43</u>
Renteindtægter, Banker	0	0
Andel af renteindtægter overført til vejkonto	<u>0</u>	<u>0</u>
PERIODENS RESULTAT	<u><u>82.017</u></u>	<u><u>43</u></u>