

Budget 2017

CVR-nr: 34649219

Grundejerforeningen Vestager - Regnskab 2017

Drift		Vejkonto	
Indtægter	Udgifter	Indtægt:	Udgift:
Rente / gebyr	Rente / gebyr	Kontingent medlemmer	Kontingent medlemmer
Kontingent drift	Kontor, forsikring	Kont. ikke-medlemmer	Kontingent ikke-medlemmer
Kontrolsum:	Møder m.m.	I alt:	I alt:
1.000,00	600,00	17.500,00	17.500,00
21.000,00	2.100,00	2.000,00	2.500,00
22.000,00	2.500,00	19.500,00	20.000,00
	Rep. og vedligehold		
	4.300,00		
	Skidtblud		
	12.500,00		
	Nyanlæg / materiel		
	0,00		
	I alt:		
	22.000,00		
	Overskud		
	0,00		
	Kontrolsum:		
	22.000,00		
Formuessaldo primo:	67.845,17	Overskud vejkonto:	20.000,00
Formuessaldo ultimo:	67.845,17	Formuessaldo primo:	405.981,91
		Formuessaldo ultimo:	425.981,91

Budget 2018

Drift		Vejkonto	
Indtægter	Udgifter	Indtægt:	Udgift:
Rente / gebyr	Rente / gebyr	Kontingent medlemmer	Kontingent medlemmer
Kontingent drift	Kontor, forsikring	Kontingent ikke-medlemmer	Kontingent ikke-medlemmer
Kontrolsum:	Møder m.m.	I alt:	I alt:
0,00	500,00	52.500,00	52.500,00
21.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
21.000,00	2.800,00	58.500,00	58.500,00
	Rep. og vedligehold		
	3.000,00		
	Skidtblud		
	10.000,00		
	Nyanlæg / materiel		
	0,00		
	I alt:		
	18.300,00		
	Overskud		
	2.700,00		
	Kontrolsum:		
	21.000,00		
Formuessaldo primo:	66.666,15	Overskud vejkonto:	-121.500,00
Formuessaldo ultimo:	69.366,15	Formuessaldo primo:	425.481,91
		Formuessaldo ultimo:	3.981,91

Statusopgørelse

Aktiver:		Passiver:	
Kassebeholdning	0,00	Formue drift	ultimo 2016
Indestående giro	45.339,15	Formue vejkonto	ultimo 2016
Indestående bank	446.898,91	Overskud drift	2017
I alt:	492.148,06	Overskud vejkonto	2017
		Udestående fordringer	2017
		I alt:	492.148,06

Nærværende regnskab samt bilag herfor er godkendt uden kommentarer af revisorerne den 21. marts 2018:

Revisorer: *Henrik Espersen* *Bjarne Jensen*
Henrik Espersen Bjarne Jensen

Jato	Bilagsnavn	Bilag	Kasse		Giro		Bank		Rente/gebyr	Kontingent		Kontor, Forsikr.	Møder, m.m.	Rep. Vedligehold	Skidthul	Nyanlæg Materiel	Vejkonto Udgifter	
			Ind	Ud	Ind	Ud	Ind	Ud		Drift	Vejkonto							
017	Saldi ovf. fra 2016	-17	0,00	0,00	27.018,17		446.808,91											
5.01	Revisormøde	1			328,00								328,00					
2.02	Leje af Rytterskolen	2			487,50								487,50					
0.03	Generalforsamling	3			1.053,15								1.053,15					
6.03	Tømning skidthul	4			3.125,00										3.125,00			
1.03	Kontingenter+Girogebyr	5			105,00	3.800,00			105,00	1.800,00	2.000,00							
4.05	Kontingenter+Girogebyr + nr. 7	6			640,00	32.300,00			40,00	16.800,00	15.500,00				600,00			
9.05	Kontingenter	7				1.100,00				600,00	500,00							
4.05	Kontingenter	8				2.200,00				1.200,00	1.000,00							
7.06	Benzin plæneklipper	9			50,95				40,00	600,00	500,00			50,95				
9.06	Kontingent + girogebyr	10			40,00	1.100,00												
9.06	Stolpebeton	11			39,95									39,95				
8.08	Tømning skidthul	12			6.250,00										6.250,00			
0.06	Girogebyr	13			95,00				95,00									
2.08	Sort tonerpatron	14			159,95							159,95						
3.09	Skilte og ophæng: 20km	15			4.814,70										4.814,70			
4.09	Havedag fortæring	16			930,50													
5.09	Benzin plæneklipper+sav	17			107,33													
1.09	Skilte: 20km (trykning)	18			1.223,25											1.223,25		
2.10	Beskæring af vejtræer	19			607,95													
3.10	Stolpebeton til 20 km-skilt	20			79,90													
4.10	Webhosting	21			422,50													
1.12	Erhvervsforsikring	22			1.378,39													
1.12	Girogebyr 09.08-21.12	23			145,00				145,00									
9.12	Girogebyr 22.12-31.12	24			95,00				95,00									
1.12	Kontoudskrifter ultimo 2017	25																
SUM:			0,00	0,00	67.518,17	22.179,02	446.808,91	0,00	0,00	520,00	21.000,00	19.500,00	1.960,84	2.799,15	806,18	9.975,00	6.117,85	0

CVR-nummer: 34649219

Kass 0,00 Giro: 45.339,15 Bank : 446.808,91

Saldi overføres til 2018: