

**Budget 2018**

CVR-nr: 34649219

**Grundejerforeningen Vestager - Regnskab 2018**

**Drift**

Drift		Vejkonto	
(Enkeltposter ses i bilagsopgørelsen)		(Enkeltposter ses i bilagsopgørelsen)	
<b>Indtægter:</b>	<b>Udgifter:</b>	<b>Indtægter:</b>	<b>Udgifter:</b>
Rente / gebyr 72,54 ✓	Rente / gebyr 500,00 ✓	Kontingent medlem 52.500,00 ✓	Kontingent medlem 52.500,00 ✓
Kontingent 21.000,00 ✓	Kontor/forsikr. 1.964,30 ✓	Kont. ikke-medlem 5.000,00 ✓	Kont. ikke-medlem 5.000,00 ✓
Kontrolsum: 21.072,54 ✓	Møder/diverse 3.765,15 ✓	I alt: 57.500,00 ✓	I alt: 57.500,00 ✓
	Rep./vedligehold 64,43 ✓		
	Skidthul 6.850,00 ✓		
	Nyanskaffelser 0,00 ✓		
	I alt: 13.143,88 ✓		
	Overskud 7.928,66 ✓		
	Kontrolsum: 21.072,54 ✓		
Formuesaldo primo: 66.666,15 ✓		Formuesaldo primo: 425.481,91 ✓	
Formuesaldo ultimo: 74.594,81 ✓		Formuesaldo ultimo: 10.998,03 ✓	

**Statusopgørelse**

Aktiver:	Passiver:		
Kasse	Formue drift	ultimo 2017	66.666,15 ✓
Girokonto	Formue vejkonto	ultimo 2017	425.481,91 ✓
Bankkonto	Overskud drift	2018	7.928,66 ✓
	Overskud vejkonto	2018	-414.483,88 ✓
	Udestående fordringer	2018	0,00 ✓
I alt:	I alt:		85.592,84 ✓

**Revisorkommentarer:**

Ingen

Ovenstående regnskab samt bilag hertil er godkendt af revisorerne

den 12. februar 2019

H. Espersen

B. Jensen

H.P. Henriksen (kasserer)

**Drift**

Indtægter:	Udgifter:	500,00
Rente / gebyr 0,00	Rente / gebyr	2.000,00
Kontingent 21.000,00	Kontor/forsikr.	2.800,00
Kontrolsum: 21.000,00	Møder/diverse	3.000,00
	Rep./vedligeh. 1	10.000,00
	Skidthul 2	0,00
	Nyanskaffelser	18.300,00
	I alt	2.700,00
	Overskud	21.000,00
	Kontrolsum:	66.666,15
Formuesaldo primo:		69.366,15
Formuesaldo ultimo:		

**Bestyrelsens forslag til budget 2019**

**Drift**

Indtægter:	Udgifter:	500,00
Rente / gebyr 0,00	Rente / gebyr	2.000,00
Kontingent 21.000,00	Kontor/forsikr.	2.000,00
Kontrolsum: 21.000,00	Møder/diverse	4.000,00
	Rep./vedligehold	2.000,00
	Skidthul	10.000,00
	Nyanskaffelser	0,00
	I alt	18.500,00
	Overskud	2.500,00
	Kontrolsum:	21.000,00
Formuesaldo primo:		74.594,81
Formuesaldo ultimo:		77.094,81

**Bemærkninger til budgetter:**

**I forhold til det realiserede i 2018**

- Ingen reparation af haveredskaaber.
- En tømming mindre end normalt.
- Ikke-medlemmet Skjoldhof, Bygaden 23, har ikke betalt det fulde beløb på trods af rykker.

**Budgetet 2019**

- Vedligeholdelse 4.000 og tilgodehavende vedr. vejgejld 40.152
- Der er sendt fakturer ud jan. 2019 til 4 ikke-medlemmer på i alt 40.152
- Vandrende ved de to stikveje, som er en del af nyasfalteringen og skal foretages hurtigst muligt
- Snerydning kun jan-mar samt december
- Opmates til toråret, hvor der for var kantssten

Vejkonto	
Indtægt:	
Kontingent medlem	35.000,00
Indtægter ikke-medlem	44.152,00
I alt:	79.152,00
Udgift:	
Rest vedr. asfaltering	56.250,00
Snerydning	12.000,00
P-afmærkning	20.000,00
Almindeligt vedligehold	0,00
I alt:	88.250,00
Overskud vejkonto:	-9.098,00
Formuesaldo primo:	10.998,03
Formuesaldo ultimo:	1.900,03

# BILAGSOPGØRELSE 2018

Dato	Bilagsnavn	Bilag -18	Kasse		Giro		Bank:		Rente/gebyr		Kontingent		Kontor Forsikr.	Møder diverse	Rep. Vedligehold	Skidthul Materiel	Nyanlæg Materiel	Vejkonto Udgifter
			Ind	Ud	Ind	Ud	Ind	Ud	Ind	Ud	Indt.	Omk.						
	Saldi ovf. fra 2017		0,00	0,00	45.339,15	✓	446.808,91	✓										
21.03	Revisormøde	1												345,00				
27.03	Kopipapir + toner (sort)	2			199,90	✓							199,90					
21.03	Leje af Rytterskolen 17.04	3			300,00	✓								300,00				
16.04	Generalforsamling	4			859,15	✓								859,15				
16.02	Belysning af bomme på sti	5			198,00	✓												
30.04	Benzin græsliåmaskine	6			64,43	✓									64,43			
03.05	Kontingenter	7			62.300,00	✓				115,00	16.800,00	45.500,00				600,00		
09.05	Kontingenter	8			4.200,00	✓					1.200,00	3.000,00						
18.05	Kontingenter	9			10.500,00	✓					3.000,00	7.500,00						
23.05	Kontingent + girogebyr	10			1.500,00	✓				60,00	✓	1.500,00						
26.06	Blomster til nr. 29	11			110,00	✓								110,00				
08.08	Bonus Tryk	12			106,71	✓												
29.06	Girogebyr	12			95,00	✓				95,00	✓			162,45				
15.08	Drikkevarer til asfatarbejdere	13			162,45	✓												
16.08	Kontooverførsel	14			445.000,00	✓		445.000,00	✓									
09.07	Tømming af skidthul	15																
30.08	Renovering af asfalt	16			6.250,00	✓										6.250,00		471.750,00
17.08	Drikkevarer til asfatarbejdere	17			471.750,00	✓												
18.09	Vedr. lys på sti	18			56,25	✓								56,25				
20.09	Fortæring på hoveddag	19			35,88	✓								1.905,30				
20.09	Fortæring på hoveddag	20			1.905,30	✓								27,00				
04.10	Webhosting	21			472,50	✓								472,50				
03.12	Erhvervsforsikring	22			1.398,61	✓								1.398,61				
31.12	Girogebyrer	23			230,00	✓				230,00	✓							
31.12	Renter bankkonto	24						72,54	✓	72,54	✓							
	<b>SUM:</b>		0,00	0,00	568.945,86	485.234,47	446.881,45	445.000,00	72,54	500,00	21.000,00	57.500,00	1.964,30	3.765,15	64,43	6.850,00	0,00	471.983,88

CVR-nummer: 34649219

Kasse: 0,00 Giro: 83.711,39 Bank: 1.881,45

Saldi overføres til 2019: