

Budget 2019

CVR-nr: 34649219

Grundejerforeningen Vestager - Regnskab 2019

Drift		Vejkonto	
Indtægter:	Udgifter:	Indtægt:	Udgift:
Rente / gebyr	Rente / gebyr	Kontingent medlem	Kontingent medlem
Kontingent	Kontor/forsikr.	Kont. ikke-medlem	Kont. ikke-medlem
Kontrolsum:	Møder/diverse	Fakturering af vejjæld	Fakturering af vejjæld
	Rep./vedligehold	I alt:	I alt:
	Skidthul		Udgift:
	Nyanskaffelser		Rest vedr. asfaltering 2.
	I alt		Snerydning
	Overskud		P-afmærkning
	Kontrolsum:		I alt:
	Formuesaldo primo:		Overskud vejkonto:
	Formuesaldo ultimo:		Formuesaldo primo:
			Formuesaldo ultimo:

Drift		Vejkonto	
Indtægter:	Udgifter:	Indtægt:	Udgift:
Rente / gebyr	Rente / gebyr	Kontingent medlem	Kontingent medlem
Kontingent	Kontor/forsikr.	Kontingent ikke-medlem	Kontingent ikke-medlem
Kontrolsum:	Møder/diverse	I alt:	I alt:
	Rep./vedligehold		Udgift:
	Skidthul		Se nedenfor: 1+2+3+4
	Nyanskaffelser		I alt:
	I alt		Overskud vejkonto:
	Overskud		Formuesaldo primo:
	Kontrolsum:		Formuesaldo ultimo:
	Formuesaldo primo:		
	Formuesaldo ultimo:		

Statusopgørelse		Vejkonto	
aktiver:	Passiver:	Indtægt:	Udgift:
Øse	Formue drift	Kontingent medlem	Kontingent medlem
Ørokonto	Formue vejkonto	Kont. ikke-medlem	Kont. ikke-medlem
Øankkonto	Overskud drift	Fakturering af vejjæld	Fakturering af vejjæld
Ølgodehav.	Overskud vejkonto	I alt:	I alt:
	Udestående fordringer		Udgift:
			Rest vedr. asfaltering 2.
			Snerydning
			P-afmærkning
			I alt:
			Overskud vejkonto:
			Formuesaldo primo:
			Formuesaldo ultimo:

Drift		Vejkonto	
Indtægter:	Udgifter:	Indtægt:	Udgift:
Rente / gebyr	Rente / gebyr	Kontingent medlem	Kontingent medlem
Kontingent	Kontor/forsikr.	Kontingent ikke-medlem	Kontingent ikke-medlem
Kontrolsum:	Møder/diverse	I alt:	I alt:
	Rep./vedligehold		Udgift:
	Skidthul		Se nedenfor: 1+2+3+4
	Nyanskaffelser		I alt:
	I alt		Overskud vejkonto:
	Overskud		Formuesaldo primo:
	Kontrolsum:		Formuesaldo ultimo:
	Formuesaldo primo:		
	Formuesaldo ultimo:		

Statusopgørelse		Vejkonto	
aktiver:	Passiver:	Indtægt:	Udgift:
Øse	Formue drift	Kontingent medlem	Kontingent medlem
Ørokonto	Formue vejkonto	Kont. ikke-medlem	Kont. ikke-medlem
Øankkonto	Overskud drift	Fakturering af vejjæld	Fakturering af vejjæld
Ølgodehav.	Overskud vejkonto	I alt:	I alt:
	Udestående fordringer		Udgift:
			Rest vedr. asfaltering 2.
			Snerydning
			P-afmærkning
			I alt:
			Overskud vejkonto:
			Formuesaldo primo:
			Formuesaldo ultimo:

Bemærkninger til budget for 2019:

- Bygaden 23 samt Vestagervej 31 har ikke betalt de pligtige beløb til vejvedligeholdelse, kr. 2.000
- Afmærkning af P-båse samt rest asfaltering udskudt til eventuelt næste år.

Bemærkninger til budgetforslag for 2020:

- Snerydning/saltning 14.000
- Kreditnotaer ikke-medlemmer 5.772
- Restasfaltering + alm. vedligehold 60.000
- Kreditnota vedr. restfaktura 32.614

Ovenstående regnskab samt bilag hertil er godkendt af revisorerne den 20. februar 2020

H. Espersen
B. Jensen
H.I. Henriksen (kasserer)

H.G. Henriksen

BILAGSOPGØRELSE 2019

CVR-nummer: 34649219

Dato	Bilagsnavn	Bilag -19	Giro		Bank:		Rente/gebyr Omk.	Kontingent Drift	Kontor Forsikr.	Møder diverse	Rep. Vedligehold	Skidthul Materiel	Nyanlæg Materiel	Vejkonto Udgifter	Tilgode- havender
			Ind	Ud	Ind	Ud									
01.01	Saldi overført fra 2018		83.711,39		1.881,45										0,00
31.01	Sneryd/saltning (jan.)	01		4.200,00										4.200,00	
12.02	Revisormøde	02		372,00				180,00	372,00						
14.02	Printerpatroner	03		180,00											
14.01	Vejgældfaktura V 31	04													10.538,00
14.01	Vejgældfaktura B 23	05													11.038,00
14.01	Vejgældfaktura B 29	06													7.538,00
14.01	Vejgældfaktura B 31C	07													11.038,00
01.03	Leje af Rytterskolen	08		300,00					300,00						
23.03	Generalforsamling	09		894,90					894,90						
27.03	Tømning af skidthul	10		3.750,00								3.750,00			
02.04	Printerpatron mm.	11		66,00					66,00						
02.05	Kontingentindbetalinger	12	51.600,00				18.600,00								
02.05	Vejgældfaktura B 29 betalt	12	7.538,00												
02.05	Girogebyr	12		155,00											
02.05	Kopipapir	13		34,95											
03.05	Kontingentindbetaling	14	1.600,00				600,00								
19.05	Benzin gresslåsmaskine	15		66,18							66,18				
14.05	Kontingentindbetalinger	16	3.200,00				1.200,00								
04.06	Kontingent + girogebyr	17	1.600,00				600,00								
25.06	Bonus Tryk Forsikring	18	108,45												
13.08	Tømning af skidthul	19		7.500,00								7.500,00			
20.09	Havedag fortæring	20		1.377,50											
20.09	Havedag bæreposer	21		10,50											
20.09	Havedag briketter	22		99,95											
20.09	Batterier og græsfrø	23		297,00											
27.09	Vingave vedr. hoveddag	24		99,95											
04.10	WebHosting	25		472,50											
31.10	Giroindbetalingskort	26		883,13											
05.11	Girogebyrer	27		210,00											
08.11	Rep. af revner i asfalten	28		16.250,00										16.250,00	
30.11	Sneryd/saltning (nov.)	29		312,50										312,50	
10.12	Advokatbistand	30		6.250,00										6.250,00	
02.12	Erhvervsforsikring	31		1.493,65											
31.12	Girogebyrer	32		145,00											
31.12	Renter bankkonto	33				0,19									
31.12	Sneryd/saltning (dec.)	34													
	SUM:		149.357,84	46.060,71	1.881,64	0,00	550,00	21.000,00	37.000,00	3.021,78	3.451,80	11.850,00	0,00	28.112,50	32.614,00

Saldi overføres til 2020: Kasse: 0 Giro: 103.297,13 Bank: 1.881,64

Tilgodehavender: 32.614,00