

Grundejerforeningen Vestager - Regnskab 2019 CVR-nr: 34649219

Budget 2019

Drift		Vejkonto	
(Enkeltposter ses i bilagsopgørelsen)		(Enkeltposter ses i bilagsopgørelsen)	
Indtægter:	Udgifter:	Indtægt:	Udgift:
Rente / gebyr 550,00 ✓	Rente / gebyr 0,19 ✓	Kontingent medlem 35.000,00 ✓	Kontingent medlem 35.000,00 ✓
Kontingent 21.000,00 ✓	Kontor/forsikr. 3.021,78 ✓	Kont. ikke-medlem 2.000,00 ✓	Kont. ikke-medlem 4.000,00 ✓
Kontrolsum: 21.000,19 ✓	Møder/diverse 3.451,80 ✓	Fakturering af vejgæld 40.152,00 ✓	Fakturering af vejgæld 40.152,00 ✓
	Rep./vedligehold 66,18 ✓	I alt: 77.152,00 ✓	I alt: 79.152,00 ✓
	11.850,00 ✓		
	0,00 ✓	Udgift:	Udgift:
	18.939,76 ✓	Rest vedr. asfaltering 2. 56.250,00	Rest vedr. asfaltering 2. 56.250,00
	2.060,43 ✓	Snerydning 12.000,00	Snerydning 12.000,00
	21.000,19 ✓	P-afmærkning 2. 20.000,00	P-afmærkning 2. 20.000,00
		I alt: 88.250,00	I alt: 88.250,00
Formuesaldo primo: 74.594,81 ✓		Overskud vejkonto: 9.098,00	Overskud vejkonto: 9.098,00
Formuesaldo ultimo: 76.655,24 ✓		Formuesaldo primo: 10.998,03	Formuesaldo primo: 10.998,03
		Formuesaldo ultimo: 60.037,53	Formuesaldo ultimo: 60.037,53

Statusopgørelse	
Aktiver:	Passiver:
Casse	Formue drift ultimo 2018 74.594,81 ✓
Sirokonto	Formue vejkonto ultimo 2018 10.998,03 ✓
Bankkonto	Overskud drift 2019 2.060,43 ✓
Ilgodehav.	Overskud vejkonto 2019 49.039,50 ✓
	Udestående fordringer 2019 1.100,00 ✓
	(fakt. 34-19)
I alt: 137.792,77	I alt: 137.792,77
Note 1: Opgørelse af vejgæld for ikke-medlemmer	
Iavn	Tilf. indbetalt
Bygaden 23	Indbetalt 2019
Bygaden 29	Saldo ultimo 11.038 ✓
Bygaden 31C	0 ✓
Estagervej 31	11.038 ✓
Ilgodehav.	10.538 ✓
	32.614 ✓

Revisorkommentarer:

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

H. Espersen
B. Jensen

H. H. -enriksen (kasserer)

Foreningskonto 1551-5611892

Drift		Vejkonto	
(Enkeltposter ses i bilagsopgørelsen)		(Enkeltposter ses i bilagsopgørelsen)	
Indtægter:	Udgifter:	Indtægt:	Udgift:
Rente / gebyr 500,00	Rente / gebyr 500,00	Kontingent medlem 35.000,00	Kontingent medlem 35.000,00
Kontingent 2.000,00	Kontor/forsikr. 2.000,00	Kont. ikke-medlem 4.000,00	Kont. ikke-medlem 4.000,00
Kontrolsum: 21.000,00	Møder/diverse 4.000,00	Fakturering af vejgæld 40.152,00	Fakturering af vejgæld 40.152,00
	Rep./vedligehold 2.000,00	I alt: 79.152,00	I alt: 79.152,00
	10.000,00		
	0,00	Udgift:	Udgift:
	18.500,00	Rest vedr. asfaltering 2. 56.250,00	Rest vedr. asfaltering 2. 56.250,00
	2.500,00	Snerydning 12.000,00	Snerydning 12.000,00
	21.000,00	P-afmærkning 2. 20.000,00	P-afmærkning 2. 20.000,00
		I alt: 88.250,00	I alt: 88.250,00
Formuesaldo primo: 74.594,81		Overskud vejkonto: 9.098,00	Overskud vejkonto: 9.098,00
Formuesaldo ultimo: 77.094,81		Formuesaldo primo: 10.998,03	Formuesaldo primo: 10.998,03
		Formuesaldo ultimo: 1.900,03	Formuesaldo ultimo: 1.900,03

Drift		Vejkonto	
(Enkeltposter ses i bilagsopgørelsen)		(Enkeltposter ses i bilagsopgørelsen)	
Indtægter:	Udgifter:	Indtægt:	Udgift:
Rente / gebyr 0,00	Rente / gebyr 600,00	Kontingent medlem 17.500,00	Kontingent medlem 17.500,00
Kontingent 21.000,00	Kontor/forsikr. 3.000,00	Kontingent ikke-medlem 2.000,00	Kontingent ikke-medlem 2.000,00
Kontrolsum: 21.000,00	Møder/diverse 3.500,00	I alt: 19.500,00	I alt: 19.500,00
	Rep./vedligehold 3.000,00		
	12.000,00	Udgift:	Udgift:
	0,00	Se nedenfor: 1+2+3+4 112.386,00	Se nedenfor: 1+2+3+4 112.386,00
	22.100,00	I alt: 112.386,00	I alt: 112.386,00
	-1.100,00		
	21.000,00	Overskud vejkonto: -92.886,00	Overskud vejkonto: -92.886,00
		Formuesaldo primo: 60.037,53	Formuesaldo primo: 60.037,53
	76.655,24	Formuesaldo ultimo: -32.848,47	Formuesaldo ultimo: -32.848,47
	75.555,24		
	5.000 kr		

Bemærkninger til budget for 2019:

1. Bygaden 23 samt Vestagervej 31 har ikke betalt de pligtige beløb til vejvedligeholdelse, kr. 2.000

2. Afmærkning af P-base samt rest asfaltering udskudt til eventuelt næste år.

Bemærkninger til budgetforslag for 2020:

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