

# Grundejerforeningen Kildebjerget

**Mørkøv** (10. regnskabsår)

**Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018**

|                                                       |           | Regnskab<br>2018 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2017 |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Ordinære indtægter</b>                             |           |                  |                |                  |
| Kontingent                                            | 34.800,00 |                  |                | 36.300,00        |
| Restancegebyr + andre indtægter                       | 1.500,00  |                  |                | 875,00           |
| Ordinære indtægter i alt                              | -         | 36.300,00        | -              | 37.175,00        |
| <b>Indtægter i alt</b>                                | -         | <b>36.300,00</b> | <b>34.800</b>  | <b>37.175,00</b> |
| <b>Udgifter</b>                                       |           |                  |                |                  |
| Driftsudgifter:                                       |           |                  |                |                  |
| Renholdelse af veje, stier, fællesare., snekast mm    | 7.760,66  |                  | 52.000         | 12.178,86        |
| El-forsyning                                          | 4.945,62  |                  | 6.000          | 5.596,38         |
| Vedligeholdelse af fællesbelysningen                  | -         |                  | 1.000          | -                |
| Forsikring                                            | 1.173,00  |                  | 1.200          | 1.156,00         |
| Småanskaffelser                                       | 1.998,45  |                  | 850            | -                |
| Legeplads                                             | -         |                  | 25.000         |                  |
| Vedligeholdelse af udstyr og maskiner                 | -         |                  | 2.500          | 9.967,29         |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                           |           | <b>15.877,73</b> | <b>88.550</b>  | <b>28.898,53</b> |
| Administrationsudgifter:                              |           |                  |                |                  |
| Kontorartikler                                        | 400,00    |                  | 500            | 698,00           |
| Porto                                                 | -         |                  | -              | -                |
| Gebyrer                                               | -         |                  | 500            | -                |
| Møder                                                 | 1.682,00  |                  | 2.500          | 480,00           |
| <b>Administrationsudgifter i alt</b>                  | -         | <b>2.082,00</b>  | <b>3.500</b>   | <b>1.178,00</b>  |
| Øvrige udgifter:                                      |           |                  |                |                  |
| Advokatomkostninger, inkl. inkasso omkostninger       | -         |                  |                | -                |
| Afsat til uforudsete udgifter                         | -         |                  | -              | -                |
| Fortjeneste ved salg af havetraktor                   | -         |                  |                | -                |
| Afskrivninger                                         | 7.000,00  |                  |                | 7.000,00         |
| <b>Øvrige udgifter i alt</b>                          | -         | <b>7.000,00</b>  | <b>-</b>       | <b>7.000,00</b>  |
| <b>Udgifter i alt</b>                                 |           | <b>24.959,73</b> | <b>92.050</b>  | <b>37.076,53</b> |
| <b>Resultat før finansielle indtægter og udgifter</b> |           | <b>11.340</b>    | <b>-57.250</b> | <b>98,47</b>     |
| <b>Finansielle indtægter og udgifter</b>              |           |                  |                |                  |
| Debitorrenter                                         | -         |                  |                | -                |
| Renteindtægter                                        | -145,63   |                  |                | -117,13          |
| Renteudgifter                                         | 287,25    |                  |                | 323,00           |
| <b>Netto finansielle poster</b>                       |           | <b>141,62</b>    | <b>-</b>       | <b>205,87</b>    |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b>                       |           |                  |                |                  |
| Mellemværende med overdrager forældet                 |           |                  |                | -                |
| <b>Årets over/(underskud)</b>                         |           | <b>11.198,65</b> | <b>-57.250</b> | <b>-107,40</b>   |

## Balance pr. 31. december 2018

### Aktiver:

#### Anlægsaktiver

##### Havetraktor, afskrives over 5 år

Anskaffelsessum; kr. 35.000

Afskrivning; kr. 7.000

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| Primo havetraktor | 7.000,00  | 14.000,00 |
| Årets afskrivning | -7.000,00 | -7.000,00 |

**Regnskabsmæssig værdi ultimo** - **7.000,00**

#### Finansielle aktiver

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Bank 0242408 | 43.964,07  | 25.911,05  |
| Bank 506812  | 145.774,03 | 145.628,40 |

**Finansielle aktiver i alt** **189.738,10** **171.539,45**

#### Mindre likv. Aktiver

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Tilgodehavender hos medlemmer | - | - |
| Periodesering                 | - | - |
| Mindre aktiver i alt          | - | - |

**Aktiver i alt** **189.738,10** **178.539,45**

### Passiver:

#### Udlæg

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Skyldig advokat | - | - |
| Udlæg i alt     | - | - |

#### Kortfristede gældsforpligtelser

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| Mellemværende med overdrager          | - | - |
| Kreditører                            | - | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | - |

#### Egenkapital

|                    |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| Ørediff            | -0,43       | -0,43       |
| Egenkapital primo  | -178.539,45 | -178.646,42 |
| Årets resultat     | -11.198,65  | 107,40      |
| Egenkapital ultimo | -189.738,10 | -178.539,45 |

**Passiver i alt** **-189.738,10** **-178.539,45**

Mørkøv, den 31.01.2019

Revisor: Pia Liff

Kasser: Tony Mouridsen

Revisionspåtegning:

Regnskabet er d.d. revideret. Bankkonto er afstemt.