

Regnskab 2019

	2019		Budget 2019		Regnskab 2018	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Indtægter						
Medlemskontingent		191.000		192.000		192.000
Indskud ved ejerskifte		2.800		4.000		2.800
Boeslum Bakker (legepladsbidrag)		5.730		5.000		7.425
Afdrag debitorer		500				4.100
Renteindtægter bank		6		30		14
Rykkergebyrer		1000		400		
						1.300
Indtægter i alt		201.036		201.430		207.639
Omkostninger						
Driftsomkostninger						
Vejvedligeholdelse	18.200		40.000		21.765	
Vejfondsarbejder	147.223				206.244	
Vinterforanstaltninger	2.750		30.000		20.012	
Forsikringer (legeplads)	6.094		5000		5.042	
Grønne områder (legeplads)	6.881		6.000		10.647	
Driftsomkostninger i alt	181.148		81.000		263.710	
Administration						
Kontorartikler og tryksager	1.524		4.000		1.276	
Honorar til bestyrelsen	7.000		7.000		7.000	
Telefon til bestyrelsen	7.000		7.000		7.002	
Porto og gebyrer	2.530		2.000		3.140	
Regnskabsassistance	4.000		4.000		3.450	
Advokat	0		1.500		875	
Gaver m.v.	0		200		310	
Mødeudgifter	3.822		4.000		3.902	
Generalforsamling	3.690		3.000		2.626	
Kørselsudgifter	1.863		1.500		1.563	
Sommerfest	0		0		0	
Tab på debitorer	1.000		0		0	
Administration i alt	32.429		34.200		31.144	
I alt	213.577		115.700	Note 1	294.854	
Årets driftsresultat		-12.541		86.230		-49.872

Note 1: Budgetbeløbet er uden vejfondsarbejder.

Regnskab for vejfonden 2019

	Regnskab 2019	
	Debet	Kredit
Vejkonto primo 2019		5.182
Indskud 2019		75.200
Ekstra indskud fra driftskontoen jf. beslutning på generalforsamlingen		100.000
Rentetilskrivning		6
Slidlag på Kornvangen	147.223	
I alt	147.223	180.388
Vejkonto ultimo 2019		33.165

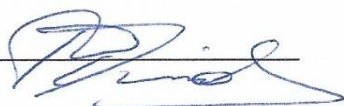
Balance 2019

	Pr. 31.12.2019		Balance 2018	
	Aktiver	Passiver	Aktiver	Passiver
Debitorer	1.300		2.200	
Driftskonto	158.128		197.202	
Vejkonto	33.165		5.182	
Riishøj Regnskabskontor		4.000		3.540
Kreditorer		0		0
Gæld i alt		4.000		3.450
Egenkapital primo		201.134		288.349
Årets resultat		-12.541		-87.215
Egenkapital ultimo		188.393		201.134
Balance	192.593	192.593	204.584	204.584

Regnskabet godkendes hermed af:

Dato: 12.03.2020

Kasserer
Poul Thind




Formand
Ejvind Frandsen

Bemærkninger fra revisorerne:

Dato:

Revisor
Grethe Andersen



Revisor
Lars Coops



Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Regnskab 2019	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Indtægter						
Medlemskontingent		192.000		192.000		192.000
Indskud ved ejerskifte		4.000		4.000		2.800
Boeslum Bakker (legepladsbidrag)		5.000		5.000		5.730
Afdrag debitorer		0		0		500
Renteindtægter bank		14		14		6
Gebyr/renter debitorer		400		400		0
Indtægter i alt		201.414		201.414		201.036
Omkostninger						
Driftsomkostninger						
Vejvedligeholdelse	20.000	Note	40.000	Note	18.200	Note
Vinterforanstaltninger	20.000		30.000		2.750	
Forsikringer (legeplads)	5.000		5.000		6.094	
Grønne områder (legeplads)	6.000		6.000		6.881	
Driftsomkostninger i alt	51.000		81.000		33.925	
Administration						
Kontorartikler og tryksager	1.500		1.500		1.524	
Honorar til bestyrelsen	7.000		7.000		7.000	
Telefon til bestyrelsen	7.000		7.000		7.000	
Porto og gebyrer	3.000		3.000		2.530	
Regnskabsassistance	4.000		4.000		4.000	
Advokat	1.500		1.500		0	
Gaver m.v.	200		200		0	
Mødeudgifter	4.000		4.000		3.822	
Generalforsamling	4.000		3.000		3.690	
Kørselsudgifter	2.000		1.500		1.863	
Sommerfest	0		0		0	
Tab på debitorer	0		0		1.000	
Administration i alt	34.200		32.700		32.429	
Omkostninger i alt	85.200		113.700		66.354	
Årets driftsresultat		116.214		87.714		134.682
Overføres til vejfonden		75.200		75.200		75.200
Driftsreserver		41.014		12.514		59.482

Note: For at kunne sammenligne driftsudgifterne år for år, er beløbene angivet uden vejfundsarbejder.