



Resultatopgørelse

	2018 Budget	2017 Realiseret	2017 Budget	2016 Realiseret	2016 Budget	2015 Realiseret
Kontingent	552.000	541.500	525.000	481.500	456.000	437.300
Plejeopgaver udført for HD-ejendomme	33.850	33.850	26.375	25.875	25.875	25.375
Indtægter i alt	585.850	575.350	551.375	507.375	481.875	462.675
*1 Græsslåning m.m.	130.000	118.888	130.000	137.869	155.000	125.020
Snerydning	50.000	21.925	50.000	47.469	50.000	31.556
Vejbelysning SEAS NVE	65.000	60.536	65.000	61.255	65.000	58.526
Rep af gadelamper	30.000	14.849	30.000	33.408	30.000	7.047
Parcelhusejernes Landsforening + Forsikring	20.000	18.723	20.000	19.149	19.000	17.780
Havedag	1.000	0	1.000	0	1.000	0
*2 Vedligeholdelse og løbende drift	315.000	16.100	150.000	103.177	105.000	17.654
Generalforsamling og møder	10.000	8.500	10.000	5.144	2.000	1.040
Kontorartikler og gebyrer	2.000	2.489	2.000	1.398	500	285
Hjemmeside	1.000	363	1.000	303	1.000	446
Udgifter ifm bestyrelsesmøder	3.000	3.500	3.000	2.500	3.000	3.000
Udgifter i alt	627.000	265.872	462.000	411.671	431.500	262.354
Renteindtægter	250	304	150	149	55	58
Renteudgifter	0	0	0	0	0	0
Renter i alt	250	304	150	149	55	58
Årets resultat	-40.900	309.782	89.525	95.852	50.430	200.379
Årets resultat foreslås anvendt således:						
Hensat til "Asfalt"	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hensat til "Rep. og hærværk"	0	0	0	0	0	20.000
Hensat til "Ny investeringer"	0	0	0	0	0	40.000
Overført under-/overskud til næste år	-70.900	229.782	9.525	15.852	-29.570	60.379
	-40.900	309.782	89.525	95.852	50.430	200.379



Balance 31. December 2017

Aktiver	2017	2016	2015
	Realiseret	Realiseret	Realiseret
Kassebeholdning	0	0	0
Grundkonto	562.215	351.324	226.413
Asfaltkonto	310.745	230.656	150.578
Rep. og hæværkskonto	0	0	30.956
Ny investeringskonto	0	0	65.315
Indsatte gebyrer	0	0	62
Likvider i alt	872.959	581.980	473.323
Tilgodehavende - nye beboere		4.250	0
Aktiver i alt	872.959	586.230	473.323

Passiver	2017	2016	2015
	Realiseret	Realiseret	Realiseret
*3 Egenkapital	476.213	246.519	74.430
*4 Hensættelser	390.745	310.657	386.893
<u>Diverse kreditorer</u>			
Forudbetalt kontingent			
2015			10.500
2016			1.500
2017	0	9.000	
2018	6.000		
Forudbetalt kontingent	6.000	9.000	12.000
Øvrige kreditorer		20.054	
Passiver i alt	872.958	586.230	473.323

*X Se noter

Noter

*1 Græsslåning m.m.	2018	2017	2017	2016	2016	2015
	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret
<u>Ydelser iht kontrakt med Højbo</u>						
Græsslåning				112.150	120.000	90.870
Slå høj ved legeplads					3.000	1.250
Pleje af træer					6.000	5.200
Ukrudt på fortove og kantsten på skrænten				1.750	11.000	10.450
Plante græs						17.250
<u>Andre ydelser</u>						
Fejning						
Vedligehold af legeplads, nyt grus mm				0	15.000	0
Grubning				23.969		
I alt	130.000	118.888	130.000	137.869	155.000	125.020

*2 Vedligeholdelse og løbende drift	2018	2017	2017	2016	2016	2015
	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret
Faldunderlag, træstammer		14.250				
Plantning af træer	40.000			10.250		
Vanding af træer på Diget						9.375
Juridisk bistand vedr. nye vedtægter				4.375	10.000	
Konsulentrapport vedr. asfalt				31.875	20.000	
Konsulent vedr. afvanding af Diget/Dalen					40.000	
Konsulent fra Hartvig vedr. Familiebolig						8.279
Udskiftning af træer på vejene					20.000	
Juridisk bistand vedr. Familiebolig					15.000	
Etablering af ramper+revner skrænten				39.125		
Fejning af Skrænten		1.850		2.375		
Borde og bænke	25.000		80.000	2.338		
Overdragelsesudgift fra HusCompagniet	170.000					
Hajtænder mm på Højen og Diget				12.839		
Legeplads	60.000					
Diverse vedligehold	20.000		70.000			
I alt	315.000	16.100	150.000	103.177	105.000	17.654

*3 Egenkapital	2017	2016	2015
	Realiseret	Realiseret	Realiseret
Egenkapital primo	246.519	74.430	14.109
Overførte renter til hensættelseskonti	-88	-64	-58
Overført fra lukkede konto	0	156.301	
Overført årets resultat	229.782	15.852	60.379
Egenkapital ultimo	476.213	246.519	74.430



Noter

	2017 Realiseret	2016 Realiseret	2015 Realiseret
*4 Hensættelser			
Asfalt / fortov			
Hensat primo	310.657	230.593	150.547
Overført fra årets resultat	80.000	80.000	80.000
Årets renter	88	64	45
	<u>390.745</u>	<u>310.657</u>	<u>230.593</u>
Rep. og hærværk			
Hensat primo	0	50.971	30.967
Overført fra årets resultat	0	0	20.000
Overført til egenkapital	0	-50.971	0
Årets renter	0	0	3
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.971</u>
Nyinvesteringer			
Hensat primo	0	105.330	65.320
Overført fra årets resultat	0	0	40.000
Overført til egenkapital	0	-105.330	0
Årets renter	0	0	9
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>105.330</u>
Hensættelser i alt	<u>390.745</u>	<u>310.657</u>	<u>386.893</u>

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen d. 22.03.18

Formand


Ronnie Feldt

Kasserer


Kalai Mariathas

Bestyrelsesmedlem


Louise Lindskov

Revisor


Per Meinert

Bestyrelsesmedlem

Anders Jørgensen


Bestyrelsesmedlem

Lars Jacobsen



Revisionsprotokollat

Grundejerforeningen Kærup Park 2017

Kommentar til regnskab 2017:

Regnskabet for grundejerforeningen Kærup Park er dags dato gennemgået. I forbindelse med gennemgangen har jeg følgende bemærkninger:

- Regnskabet giver et retvisende billede af årets indtægter, udgifter samt formue

- I forbindelse med gennemgangen er det konstateret, at der mangler en række bilag:
 - SEAS NVE DKK 5.494,87 – betalt 1/6-2017
 - SEAS NVE DKK 3.049,97 – betalt 1/9-2017
 - SEAS NVE DKK 7.171,51 – betalt 1/11-2017
 - SEAS NVE DKK 4.900,58 – betalt 1/12-2017
 - Græsslåning DKK 30.887,50 – betalt 29/5-2017
 - Parcelhusejernes Landsforening opkrævning DKK 1.888,25 – betalt 28/8-2017
 - Parcelhusejernes Landsforening opkrævning DKK 149,75 – betalt 28/8-2017

Bestyrelsen har meddelt, at de ovennævnte betalinger er godkendt samt at årsagen til de manglende bilag skyldes skift i kassererposten i selve regnskabsåret.

På baggrund af tidligere års realiserede udgifter til primært SEAS NVE, græsslåning samt Parcelhusejernes Landsforening vurderes betalingerne som reelle.

Kærup Park, den 10. april 2018



Per Meinert

Revisor