

Resultatopgørelse

	2020	2019	2019	2018	2018	2017
	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret
Kontingent (186 husstande fra 2019)	558.000	558.000	558.000	550.500	552.000	541.500
Plejeopgaver udført for HD-ejendomme	35.218	34527	34.527	33.850	33.850	33.850
Plejeopgaver udført for Huscompagniet		9500				
Ejendomsmægler		3500		4000		
Indtægter i alt	593.218	605.527	592.527	588.350	585.850	575.350
*1 Græsslåning m.m.	157.000	123.661	130.000	118.828	130.000	118.888
Snerydning	62.000	51.400	70.000	42.600	50.000	21.925
Vejbelysning	85.000	65.911	65.000	60.387	65.000	48.341
Rep af gadelamper	30.000	25.470	30.000	25.840	30.000	27.044
Parcelhusejernes Landsforening + Forsikring	25.000	23.736	25.000	25.001	20.000	18.723
Havedag	1.000	0	1.000	0	1.000	0
*2 Vedligeholdelse og løbende drift	217.288	117.217	246.000	89.073	315.000	16.100
Generalforsamling og møder	10.000	4.540	10.000	7.521	10.000	8.500
Kontorartikler og gebyrer	2.000	1.400	2.000	552	2.000	2.489
Hjemmeside	1.000	100	1.000	453	1.000	363
Udgifter ifm bestyrelsesmøder	3.000	1.500	4.500	4.500	3.000	3.500
Udgifter i alt	593.288	414.935	584.500	374.755	627.000	265.873
Renteindtægter	70	70	150	154	250	304
Renteudgifter	0	0	0	0	0	0
Renter i alt	70	70	150	154	250	304
Årets resultat	0	190.662	8.177	213.749	-40.900	309.781
Årets resultat foreslås anvendt således:						
Hensat til "Asfalt"	30.000		30.000	80.000	30.000	80.000
Hensat til "Rep. og hævværk"	0	0	0	0	0	0
Hensat til "Ny investeringer"	0	0	0	0	0	0
Overført under-/overskud til næste år	-30.000	190.662	-21.823	133.749	-70.900	229.781
	0	190.662	8.177	213.749	-40.900	309.781

Balance 31. December 2019

Aktiver	2019 Realiseret	2018 Realiseret	2017 Realiseret
Kassebeholdning	0	0	0
Grundkonto	904.256	650.064	562.215
Asfaltkonto	390.862	390.792	310.745
Rep. og hæværkskonto	0	0	0
Ny investeringskonto	0	0	0
Indsatte gebyrer	0	0	0
Likvider i alt	1.295.118	1.040.856	872.960
Tilgodehavende - nye beboere		6.000	
HD-Ejendomme	0	33.850	
	0	39.850	0
Aktiver i alt	1.295.118	1.080.706	872.960

Passiver	2019 Realiseret	2018 Realiseret	2017 Realiseret
*3 Egenkapital	800.506	609.914	476.212
*4 Hensættelser	470.862	470.792	390.745
Diverse kreditorer			
Forudbetalt kontingent			
2017			6.000
2018			
2019			
2020	23.750		
Forudbetalt kontingent	23.750		6.000
Øvrige kreditorer			
Passiver i alt	1.295.118	1.080.706	872.957

*X Se noter

Noter

*1 Græsslåning m.m.	2020	2019	2019	2018	2018	2017
	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret
<u>Ydelser iht kontrakt med Højbo</u>						
Græsslåning	157.000	123.661	130.000	118.828	130.000	118.888
Slå høj ved legeplads						
Pleje af træer						
Ukrudt på fortove og kantsten på skrænten						
<u>Andre ydelser</u>						
Grubning						
I alt	157.000	123.661	130.000	118.828	130.000	118.888
<hr/>						
*2 Vedligeholdelse og løbende drift	2020	2019	2019	2018	2018	2017
	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret
Faldunderlag, træstammer						14.250
Plantning af træer		30.350	40.000		40.000	
Vanding af træer på Diget						
Juridisk bistand vedr. nye vedtægter						
Konsulentrapport vedr. asfalt						
Konsulent vedr. afvanding af Diget/Dalen						
Konsulent fra Hartvig vedr. Familiebolig						
Udskiftning af træer på vejene						
Juridisk bistand vedr. Familiebolig						
Etablering af ramper+revner skrænten						
Fejning af Skrænten						1.850
Borde og bænke				24.475	25.000	
Overdragelsesudgift fra HusCompagniet	170.000		170.000		170.000	
Hajtænder mm på Højen og Diget						
Legeplads	37.000	72.810	36.000	45.000	60.000	
Diverse vedligehold	121.288	14.057	150.000	19.598	20.000	
I alt	328.288	117.217	396.000	89.073	315.000	16.100
<hr/>						
		2019		2018		2017
		Realiseret		Realiseret		Realiseret
*3 Egenkapital						
Egenkapital primo		609.914		476.212		246.519
Overførte renter til hensættelseskonti		-70		-47		-88
Overført fra lukkede konto						
Overført årets resultat		190.662		133.749		229.781
Egenkapital ultimo		800.506		609.914		476.212

Noter

	2019 Realiseret	2018 Realiseret	2017 Realiseret
*4 Hensættelser			
Asfalt / fortov			
Hensat primo	470.792	390.745	310.657
Overført fra årets resultat		80.000	80.000
Årets renter	70	47	88
	<u>470.862</u>	<u>470.792</u>	<u>390.745</u>
Rep. og hævværk			
Hensat primo	0		
Overført fra årets resultat	0		0
Overført til egenkapital	0		
Årets renter	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nyinvesteringer			
Hensat primo	0	0	
Overført fra årets resultat	0	0	0
Overført til egenkapital	0	0	
Årets renter	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Hensættelser i alt	<u>470.862</u>	<u>470.792</u>	<u>390.745</u>

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen d. 07/04-2020

Formand



Anders Jørgensen

Kasserer



Kalai Mariathas

Bestyrelsesmedlem

Lars Jacobsen



Revisor



Per Memert

Bestyrelsesmedlem

Pia Vive

