

Kløverholm - Grundejerforening

Årsregnskab 2018		Årsregnskab 2017	
Konto	Kontonavn	Debet	Kredit
Indtægter:			
9	Kontingent - Drift (250,-)	22.750,00	22.750,00
10	Kontingent - Vejfond (1.750,-)	159.250,00	159.250,00
11	Restancegebyr	0,00	200,00
12	Renteindtægter	986,51	1.044,56
13	Ekstra indtægter	0,00	325,42
Indtægter i alt		182.986,51	183.569,98
Udgifter:			
21	Forsikringer	1.592,92	1.654,05
23	Porto, gebyr og adm	1.132,53	1.948,57
24	Generalforsamling	943,70	1.212,05
25	Bestyrelseshonorar	3.200,00	3.200,00
26	Gaver	0,00	0,00
27	Snerydning	0,00	8.000,00
28	Vejskilte	0,00	0,00
29	Tab debitorer	0,00	0,00
30	Renteudgifter	0,00	0,00
31	Vejfond udgifter	0,00	113.230,00
32	Vejbrønde	14.875,00	37.500,00
33	Vejbump	0,00	3.440,00
35	Ekstraordinær udgifter	0,00	0,00
Udgifter i alt		21.744,15	170.184,67
Resultat:		161.242,36	13.385,31
Aktiver:			
51	Kassebeholdning	0,00	0,00
52	AL-Foreningskonto	370.079,43	216.623,58
53	Al-FormueFLEX	708.656,95	707.670,44
54	Debitor, restance	20.500,00	10.500,00
55	Værdipapir	0,00	0,00
Aktiver i alt:		1.099.236,38	934.794,02
Passiver:			
Egenkapital:			
	Egenkapital - Primo	934.394,02	921.008,71
	Årets resultat	161.242,36	13.385,31
Egenkapital ultimo		1.095.636,38	934.394,02
- Vejfond			
	- Drift	1.089.478,03	929.241,52
	- Drift	6.158,35	5.152,50
Passiver i alt:		1.099.236,38	948.179,33
68	Kreditor, andet gæld	3.600,00	400,00

Note: Konto 9 + 10 - indtægter 91 * 2000

Budget 2019	
Indtægter:	
Kontingent - Drift (250,-)	22.750
Kontingent - Vejfond (1.750,-)	159.250
Restancegebyr	-
Renteindtægter	1.000
Ekstra indtægter	-
Indtægter i alt	183.000
Udgifter:	
Forsikringer	1.600
Porto, gebyr og adm	1.500
Generalforsamling	1.500
Bestyrelseshonorar	3.200
Gaver	-
Snerydning	16.000
Skolestien	-
Tab debitorer	-
Renteudgifter	-
Vejfond udgifter	-
Vejbrønde	15.000
Vejbump	-
Ekstraordinær udgifter	3.500
Udgifter i alt	42.300
Resultat:	140.700


Bettina Jørgensen

Kasserer:

Overstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføring, og bilag. Bank og kassebeholdning er konstateret.

Esbønderup den 21. FEB 2019


Erik Andersen

Revisor

Frede Nielsen