

Grundejerforeningen Mosede Klint af 1960
Regnskab 2018

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar - 31. december 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>
Indtægter				
Kontingent	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00
Renter *1)	39.193,92	198,36	40.000,00	0,00
Indskud	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Diverse	150,00	300,00	1.000,00	1.000,00
Indtægter i alt	77.843,92	3.498,36	80.500,00	40.500,00
Omkostninger				
Vederlag bestyrelsen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Møder og generalforsamling	4.682,00	5.297,00	5.000,00	5.000,00
Snerydning	22.500,00	18.180,00	20.000,00	20.000,00
Forsikringer	2.008,61	1.928,48	2.000,00	2.000,00
Friareal	3.053,20	3.097,06	5.000,00	5.000,00
Diverse, hjemmeside, gebyr og porto	673,00	925,00	1.000,00	1.000,00
Kloakrensning	9.800,00	0,00	10.000,00	0,00
Regnvandsriste, 2 stk.				7.500,00
Vejreparation	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Årets aktiviteter	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebyrer	309,00			500,00
Omkostninger i alt	46.525,81	32.927,54	48.500,00	46.500,00
Årets resultat	31.318,11	-29.429,18	32.000,00	-6.000,00
Resultat disponering:				
Årets resultat	31.318,11	-29.429,18		
Regulering vejfond	35.776,02	0,00		
Regulering aktivitetskasse	5.000,00	0,00		
Resultat efter regulering	-9.457,91	-29.429,18		

Balance pr. 31. december

	<u>31/12-2018</u>	<u>31/12-2017</u>
Aktiver		
Bankbeholdning	736.386,41	700.568,30
Skyldigt kontingent & indskud	2.000,00	
Aktiver i alt	738.386,41	700.568,30
Passiver		
Kapitalkonto primo	57.843,72	
Årets resultat efter regulering/kapitalkonto ultimo	-9.457,91	48.385,81
	<u>48.385,81</u>	57.843,72
Vejfond primo	604.008,54	
Vejreparation	0,00	
Årets rente/vejfond ultimo	35.776,02	35.776,02
	<u>35.776,02</u>	604.008,54
Aktivitetsskasse primo	38.716,04	
Resultat af årets aktiviteter	0,00	
Overført fra drift/aktivitetsskasse ultimo	5.000,00	5.000,00
	<u>5.000,00</u>	43.716,04
	<u>43.716,04</u>	38.716,04
Skyldige poster		
Honoar	6.500,00	
Passiver i alt	738.386,41	700.568,30

*1) Kr. 660.000 er placeret i Østjysk Bank til fast rente 2% for 3 år indtil 4.1.2018. Rente kr. 39.093 tilskrives den 4.1.2018
Af disse kr. 604.008,54 er vedrørende vejfonden, og rente vedr. fonden er beregnet til kr. 35.776,54.
Restende beløb er vedr. Aktivitetsskassen og andre frie likvider, renten vedr. disse tages some alm. rente indtægt.

A.E.Obling, kasserer

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bøger og bilag.
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.
Greve, den 16. januar 2019

Svend-Erik Albrechtsen

Peter Lauritsen

Kassebog - Grundejerforeningen Mosede Klint af 1960																											
2018																											
		Indtægter					Udgifter																				
Dato	Bilag	Tekst	Kontingent	Indsk.	Renter	Div.	Forsikr.	Hj.side	Friareal	Sne	Møder	Vedrl.	Aktivitet	Gebyrer	Div.	Nordea	2551 413 945		Østjysk Bank 7230 konto 2443642			Skyldige poster			Tilgodehavende		
																Ud	Ind	Saldo	Ud	Ind	Saldo	Ud	Ind	Saldo	Ud	Ind	Saldo
		SALDO																40.568,30			660.000,00			0,00			0,00
04.01.2018	1	Rente Østjysk Bank			39.093,69											0,00	0,00	40.568,30		39.093,69	699.093,69			0,00			0,00
15.01.2018	2	Bestyrelsesmøde Ole									200,00					200,00	0,00	40.368,30						0,00			0,00
16.01.2018	3	Revisormøde Kurt									200,00					200,00	0,00	40.168,30						0,00			0,00
26.03.2018	4	Gf Grevehallen									2.436,00					2.436,00	0,00	37.732,30						0,00			0,00
31.03.2018	5	Renter			37,08											0,00	37,08	37.769,38						0,00			0,00
15.04.2018	6	Snerydning								22.500,00						22.500,00	0,00	15.269,38						0,00			0,00
16.05.2018	7	Kloakrensning												9.800,00		9.800,00	0,00	5.469,38						0,00			0,00
06.06.2018	8	Forsikring, Top Danmark					2.008,61									2.008,61	0,00	3.460,77						0,00			0,00
30.06.2018	9	Renter			12,60											0,00	12,60	3.473,37						0,00			0,00
17.07.2018	10	Vin Gave									536,00					536,00	0,00	2.937,37						0,00			0,00
17.07.2018	11	Bestyrelsesmøde Jenners									1.310,00					1.310,00	0,00	1.627,37						0,00			0,00
31.07.2018	12	Bank Gebyr												2,00		2,00	0,00	1.625,37						0,00			0,00
07.08.2018	13	Kontigent 2018 (73 stk.)	#####													0,00	36.500,00	38.125,37						0,00			0,00
15.08.2018	14	Ole Udlæg Benzin							53,20							53,20	0,00	38.072,17						0,00			0,00
31.08.2018	15	Gebyr												2,00		2,00	0,00	38.070,17						0,00			0,00
31.08.2018	16	Ejendomsmægler gebyr				150,00										0,00	150,00	38.220,17						0,00			0,00
30.09.2018	17	Renter			15,11											0,00	15,11	38.235,28						0,00			0,00
05.10.2018	18	Domæne Hjemmeside One.com							673,00							673,00	0,00	37.562,28						0,00			0,00
31.10.2018	19	Gebyr indbetalingskort												5,00		5,00	0,00	37.557,28						0,00			0,00
03.12.2018	20	Konto Gebyr												300,00		300,00	0,00	37.257,28						0,00			0,00
31.12.2018	21	Renter			35,44											0,00	35,44	37.292,72						0,00			0,00
31.12.2018	22	Honoar Bestyrelse														0,00	0,00	37.292,72					3.500,00	3.500,00			0,00
31.12.2018	23	Ole Græsslåning														0,00	0,00	37.292,72					3.000,00	6.500,00			0,00
31.12.2018	24	Indskud Mosede Kærvej 25 & 47	#####	-	#####	150,00	2.008,61	673,00	53,20	#####	4.682,00	-	-	309,00	9.800,00	40.025,81	36.750,23	37.292,72	0,00	39.093,69	699.093,69	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00