


Regnskab Strandbakkens grundejerforening 2017 - 18

periode: 1. september 2017 - 31. august 2018

konto	Drift		Resultat 2017-18	Forventet (forecast) 2017-18	Budget 2017-18	Resultat 2016-17	Noter	
1000	Indtægter							
1100	Kontingent	110.700,00		110.700	109.800	109.800	1)	
1200	Snerydning, ekstraopkrævning	0,00		0	0			
1800	Renter	-689,06		-689	-500	-347		
		Indtægter	110.010,94					
		Indtægter	110.010,94	110.011	109.300	over	109.453	
4000	Udgifter							
4100	Primært							
4110	Generalforsamling	3.434,91		3.435	5.000	ok	3.466	
4120	Medlemsgebyr PL	17.006,00		17.006	17.000	!	16.654	
4130	Forsikring	1.500,00		1.500	1.500	ok	1.450	
4140	Gebyr bank og PBS	1.133,11		1.133	1.500	ok	1.044	
4150	Kontor og distribution	1.375,65		1.376	2.000	ok	1.576	2)
4160	Hjemmeside	0,00		0	500	ok	45	
4170	Diverse	0,00		0	5.000	ok	100	
4180	Bestyrelsesmøder	0,00		0	500	ok	0	
4190	Bestyrelsesmiddag	4.078,95		4.079	5.000	ok	4.101	
4550	Gaver	360,00		360	500	ok	500	
		Primært	28.888,62	28.889	38.500	ok	28.936	
4300	Vedligehold							
4310	Brolauget	4.000,00		4.000	4.000	ok	4.000	
4320	Brovedligehold	0,00		0	3.000	ok	6.963	
4330	Vejvedligehold	728,00		728	25.000	ok	5.941	
4340	Strand-/kystarealer	8.547,00		8.547	25.000	ok	25.054	3)
4350	Rep. efter rotter	0,00		0	5.000	ok	0	
		Vedligehold	13.275,00	13.275	62.000	ok	41.957	
4400	Snerydning							
4410	Vintertjeneste	32.182,81		32.183	10.000	!	26.903	4)
		Snerydning	32.182,81	32.183	10.000	!	26.903	
4500	Arrangementer							
4510	Fastelavn	1.142,50		1.143	2.000	ok	1.323	
4520	Skt. hans	2.718,56		2.719	3.000	ok	3.095	
4530	Fodboldkamp	0,00		0	0,00	ok	0	
4540	Petanque	225,00		225,00	0,00	!	357	
		Arrangementer	4.086,06	4.086	5.000	ok	4.774	
		Udgifter	78.432,49	78.432	115.500	ok	102.571	
		Resultat	31.578,45	31.578	-6.200	ok	6.862	

7. oktober 2018

 Svend Matthiesen
 kasserer

8. oktober 2018
 Regnskabet er revideret
 og godkendt
 Carsten Jacobsen (nr. 117)

15. oktober 2018
 Regnskabet er revideret
 og godkendt.
 Inge Lasiussen
 - nr. 52 -

		Driftsbalance		
Aktiver:				
Beholdning per periode-slutning (31. august 2018):				
	Indestående i Jyske Bank, driftsandel		182.578,19	
	Kontantbeholdning		0,00	
	Aktiver i alt:			182.578,19
Passiver:				
Egenkapital per 1. september 2017				
	Egenkapital per regnskab		150.999,74	
	Periodeposter		0,00	
	Indestående i Jyske Bank, driftsandel		150.999,74	
	Årets resultat		31.578,45	182.578,19
	Passiver i alt			182.578,19

Noter:

- 1) 128 grundejere, minus 5 bestyrelsesmedlemmer: 123*900 = 110.700,-
- 2) inkluderer makuleringsmaskine til 436,25
- 3) inkluderer ny græsslåmaskine til kr. 3.956
- 4) vintertjeneste per grundejer, kr: 251,43

SM

periode: 1. september 2017 - 31. august 2018

Vejfond				
6000	Indtægter			
6110	Vejfond, opkrævning	128.000,00		
6120	Vejfond, renter	-883,76		
6130	Diverse	0,00		
		Indtægter		127.116,24
7000	Udgifter			
7110	Vejjudgifter	0,00		
7140	Gebyrer	1.200,75		
		Udgift		1.200,75
			Resultat	125.915,49

Vejfundsbalance				
Aktiver:				
Beholdning per 31. august 2018				
	Indestående i Jyske Bank, vejfundsandel			300.842,14
	Indestående i Nykredit			682.843,19
	Indestående i Nordea			733.800,00
	Kontantbeholdning			0,00
	Aktiver i alt:			1.717.485,33
				=====
Passiver:				
Egenkapital (per 1. september 2017)				
	vejkonto jyskebank			173.725,90
	vejkonto Nykredit			682.843,94
	vejkonto Nordea			735.000,00
	korrektion			0,00
	Årets resultat			125.915,49
	Egenkapital			1.717.485,33

	Passiver i alt			1.717.485,33
				=====

9/19

samlet indestående

Jyske Bank	drift	182.578,19	
	vejfond	300.842,14	483.420,33
Nykredit	vejfond	682.843,19	682.843,19
Nordea	vejfond	733.800,00	733.800,00
Grand total			1.900.063,52