

konto	Drift – resultatopgørelse			Resultat 2019-20	Budget 2019-20	Resultat 2018-19	Noter
1000	Indtægter						
1100	Kontingent	114.300,00			115.200	###	1)
1200	Snerydning, ekstraopkrævning	0,00			0	0	
1800	Renter	-811,44			-1.000	-367	
1900	Ekstraordinære indtægter	0,00			0	5.400	
		Indtægter	113.488,56				
			Indtægter	113.488,56	114.200	###	
4000	Udgifter						
4100	Primært						
4110	Generalforsamling	5.185,89			4.500	3.713	2)
4120	Medlemsgebyr PL	17.636,00			17.600	17.384	
4130	Forsikring	1.500,00			1.800	1.500	
4140	Gebyr bank og PBS	1.161,52			2.000	3.501	
4150	Kontor og distribution	342,95			1.000	322	
4160	Hjemmeside	506,25			1.000	59	
4170	Diverse	0,00			1.000	0	
4180	Bestyrelsesmøder	0,00			0	0	
4190	Bestyrelsesmiddag	7.460,00			5.000	3.254	
4550	Gaver	900,00			500	499	
		Primært	34.692,61		34.200	30.231	
4300	Vedligehold						
4310	Brolauget	0,00			4.000	4.000	
4320	Brovedligehold	14.862,50			10.000	19.993	
4330	Vejvedligehold	8.475,00			0	0	
4340	Strand-/kystarealer	9.521,90			15.000	11.944	
4350	Rep. efter rotter	48.506,25			55.000	10.525	
		Vedligehold	81.365,65		84.000	46.461	
4400	Snerydning						
4410	Vintertjeneste	1.228,13			22.000	11.472	
		Snerydning	1.228,13		22.000	11.472	
4500	Arrangementer						
4510	Fastelavn	867,15			1.500	959	
4520	Skt. hans	1.658,80			3.000	3.068	
4530	Anden aktivitet	0,00			500	0	
4540	Petanque	3.230,00			0	225	
		Arrangementer	5.755,95		5.000	4.251	
4600	Andet						
4610	Hjertestarter info	0,00			0	0	
		Andet					
		Udgifter	123.042,34		145.200	92.416	
		Resultat	-9.553,78		-31.000	26.917	

Vejfond			
6000	Indtægter		
6110	Vejfond, opkrævning	0,00	
6120	Vejfond, renter	-1.400,02	
6130	Diverse	0,00	
		Indtægter	-1.400,02
7000	Udgifter		
7110	Vejjudgifter	-96.375,00	
7140	Gebyrer	0,00	
7210	Asfaltering, Colas	0,00	
7220	Relaterede udgifter	0,00	
		Udgift	-96.375,00
		Resultat	-97.775,02

samlet indestående			
Sparekassen Sjælland-Fyn			
Kassekonto	17.745,88		
Driftskonto	183.095,68		
Vejfond	290.975,39	491.816,95	
Grand total		491.816,95	

Driftsbalance			
Aktiver:			
Beholdning per periode-slutning			
Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, kassekonto	17.745,88		
Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, driftskonto	183.095,68		
Kontantbeholdning	0,00		
Aktiver i alt:			200.841,56
Passiver:			
Egenkapital per 1. september 2019			
Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, kassekonto	41.288,22		
Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, driftskonto	170.107,12		
Årets resultat	-9.553,78		201.841,56
Forudbetalt kontingent			0,00
Periodepost fra 18/19			-1.000,00
Passiver i alt			200.841,56
		kontrol:	0,00

Noter:

1) 133 parceller, minus 5 bestyrelsesmedlemmer: 128*900 = 115.200,-. Der er i sidste regnskab indbetalt et kontingent for meget deraf mangler der et i dette regnskab

2) Grundet forkert refusionsforespørgsel er der udbetalt 481 kr. Beløbet vil blive tilbagebetalt i det nye regnskabsår

generelt: renter er konteret som indtægt, derfor vises de som negative tal, da der er tale om en udgift der tages ikke hensyn til pant, dvs der kan være betalt pant på en konto, som bliver refunderet på en anden

snerydning	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	gennemsnit
	1.228	11.472	32.183	26.903	17.319	17.821

Vejfundsbalance			
Aktiver:			
Beholdning per 31. august 2020			
Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn	290.975,39		
Kontantbeholdning	0,00		
Aktiver i alt:			290.975,39
Passiver:			
Egenkapital (per 1. september 2019)			
vejkonto Sparekassen Sjælland-Fyn	388.750,41		
korrektion	0,00		
Årets resultat	-97.775,02		290.975,39
Passiver i alt			290.975,39
		kontrol:	0,00