

Resultatopgørelse pr. 01.01 - 31.12.19

	Budget 2019	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Kontingent	kr. 886.600,00	kr. 886.600,00	kr. 886.600,00
Renter Banknordik/SKAT	kr. -	kr. -2.704,00	kr. -429,00
Renteindtægter obligationer	kr. 1.500,00	kr. 15.117,00	kr. -
Diverse indtægter	kr. -	kr. 14.263,00	kr. -
Kursgevinst/kurstab	kr. -	kr. 30.177,00	kr. -21.072,00
INDTÆGTER I ALT	kr. 888.100,00	kr. 943.453,00	kr. 865.099,00
Drift			
Porto og gebyrer	kr. 10.000,00	kr. 2.748,00	kr. 11.614,00
Trykning m.v.	kr. 5.000,00	kr. 4.437,00	kr. 3.200,00
Forsikringer	kr. 5.000,00	kr. 3.766,00	kr. 3.230,00
IT og NETS	kr. 15.000,00	kr. 14.932,00	kr. 9.056,00
Mødeomkostninger/gensam	kr. 10.000,00	kr. 6.124,00	kr. 1.521,00
Bestyrelshonorar	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00	kr. 50.000,00
Incassoomkostninger	kr. -	kr. -	kr. -
Advokat-/konsulentbistand	kr. 45.000,00	kr. 18.050,00	kr. 62.088,00
Afskrivning kontingent	kr. -	kr. -	kr. 37.400,00
OMKOSTNINGER I ALT	kr. 150.000,00	kr. 110.057,00	kr. 178.109,00
Vedligeholdelse			
Grønne områder	kr. 250.000,00	kr. 388.972,00	kr. 195.000,00
Træer og levende hegn	kr. 125.000,00	kr. 161.250,00	kr. 62.044,00
Veje og Stier	kr. 200.000,00	kr. 54.217,00	kr. 164.376,00
Anden vedligeholdelse	kr. 5.000,00	kr. 4.015,00	kr. -
Legepladser	kr. 250.000,00	kr. 342.468,00	kr. 16.563,00
Snerydning m.v.	kr. 25.000,00	kr. -	kr. -
Vejskilte	kr. 10.000,00	kr. 8.500,00	kr. 1.750,00
Gadebelysning	kr. 25.000,00	kr. -	kr. 2.863,00
Vedligeholdelse signalforsyning	kr. 80.000,00	kr. 78.950,00	kr. 78.336,00
VEDLIGEHOLDELSE I ALT	kr. 970.000,00	kr. 1.038.372,00	kr. 520.932,00
Asfaltering	kr. 363.000,00	kr. -	kr. 281.290,00
UDGIFTER I ALT	kr. 1.483.000,00	kr. 1.148.429,00	kr. 980.331,00
ÅRETS RESULTAT	kr. -594.900,00	kr. -204.976,00	kr. -115.232,00
OVERFØRT VEDLIGEHOLDSESFOND	kr. -594.900,00	kr. 204.976,00	kr. -115.232,00

	Budget 2020	Regnskab 2019
Kontingent (682 medl. á 1700)	kr. 1.159.400,00	kr. 886.600,00
Renteindtægter Banknordik	kr. -	kr. -2.704,00
Kursgevinst/Kurstab	kr. -	kr. 30.177,00
Renteindtægter obligationer	kr. -	kr. 15.117,00
Diverse indtægter	kr. -	kr. 14.263,00
INDTÆGTER I ALT	kr. 1.159.400,00	kr. 943.453,00
Drift		
Porto og gebyrer	kr. 10.000,00	kr. 2.748,00
Trykning m.v.	kr. 5.000,00	kr. 4.437,00
Forsikringer	kr. 4.560,00	kr. 3.766,00
IT og NETS	kr. 10.000,00	kr. 14.932,00
Mødeomkostninger/gensam	kr. 10.000,00	kr. 6.124,00
Bestyrelshonorar	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00
Incassoomkostninger	kr. -	kr. -
Advokat-/konsulentbistand	kr. 40.000,00	kr. 18.050,00
Afskrivning kontingent	kr. -	kr. -
Grønne områder	kr. 250.000,00	kr. 388.972,00
Træer og levende hegn	kr. 125.000,00	kr. 161.250,00
Veje og Stier	kr. 200.000,00	kr. 54.217,00
Anden vedligeholdelse	kr. 5.000,00	kr. 4.015,00
Legepladser	kr. 100.000,00	kr. 342.468,00
Snerydning m.v.	kr. 25.000,00	kr. -
Vejskilte	kr. 10.000,00	kr. 8.500,00
Gadebelysning	kr. 25.000,00	kr. -
Vedligeholdelse signalforsyning	kr. 40.000,00	kr. 78.950,00
UDGIFTER I ALT	kr. 919.560,00	kr. 1.148.429,00
RESULTAT	kr. 239.840,00	kr. -204.976,00
(Der overføres fra vedligeholdelsesfonden.)		
Planlagt asfaltering m.v.	kr. -363.000,00	kr. -363.000,00
(Der overføres fra vedligeholdelsesfonden.)		

BALANCE pr. 31. december 2019

	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Obligationsbeholdning	kr. 408.861,00	kr. 778.752,00
Tilgodehavende kontingenter	kr. -	kr. 24.700,00
Tilgodehavende renter	kr. -	kr. -
Banknordik- hovedkonto	kr. 209.921,00	kr. 676.179,00
Banknordik - Sekundær konto	kr. 264.101,00	kr. 264.496,00
Banknordik, midl. Konto	kr. 400.068,00	

AKTIVER I ALT kr. 1.282.951,00 kr. 1.744.127,00

EGENKAPITAL

Vedligeholdelsesfond primo	kr. 1.462.837,00	kr. 1.578.067,00
Overført årets resultat	kr. -204.976,00	kr. -115.230,00
Egenkapital ultimo	kr. 1.257.861,00	kr. 1.462.837,00
Skyldige omkostninger	kr. 25.090,00	kr. 281.290,00

PASSIVER I ALT kr. 1.282.951,00 kr. 1.744.127,00

Starup den

10-12-20


Karsten Rasmussen, formand
Kim Thomsen
Sanne Nielsen
Gunnar Nielsen
Eivin Christensen
Kasserer**REVISIONSPÅTEGNING:**

Vi har revideret det af bestyrelsen i Ø-Kvarterets Grundejerforening aflagte årsregnskab for 2019.

DEN UDFØRTE REVISION:

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på, at opnå begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden fejl og mangler. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION:

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de krav, foreningens vedtægter stiller til regnskabsaflæggelse, og det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat.

Starup den 10-02-20

Kurt Olesen
RevisorJørn Thorø
Revisor.