

Resultatopgørelse for afdeling Ladegårdsvej

01.01.2018 - 31.12.2018

1	Indtægter	År 2017	År 2018
	Kontingent	58.000,00	58.000,00
	Vejafgift	1.100,00	1.100,00
	Restance 2018		-200,00
	Restance 2017	-1.800,00	1.800,00
	Restance 2016	-1.000,00	-
	Gebyr ejendomsmæglere	300,00	-
	Indtægter i alt	56.600,00	60.700,00

2	Udgifter	År 2017	År 2018
	Udgifter	31.555,00	58.359,45
3	Fællesudgifter 15/44 - Betalt af Ladegårdsvej	2.089,37	3.108,77
4	Fællesudgifter 15/44 - Betalt af Ejlesøvej	15.692,39	12.126,05
	Henlæggelseskonto (Vejfond)		
	Udgifter ialt	49.336,76	73.594,27

Årets resultat	7.263,24	-12.894,27
-----------------------	-----------------	-------------------

5	Aktiver	År 2017	År 2018
	Beholdninger	14.683,33	1.789,06
	Til gode hos ejlesøvej		
	Aktiver ialt	14.683,33	1.789,06

Passiver	År 2017	År 2018
Egenkapital pr.1/1	7.420,10	14.683,33
Skyldige debitorer - Ejlesøvej		
Skyldige kreditorer - Henlæggelse		
Øreafrunding	-0,01	1,00
Årets resultat	7.263,24	-12.894,27
Passiver ialt	14.683,33	1.790,06

Henlæggelseskonto	År 2017	År 2018
Saldo pr 1/1	53.668,35	53.568,35
Gebyr netbank	-100,00	
Indsat		
Saldo pr. 31/12	53.568,35	53.568,35

1.Marts 2018

Note 1 Indtægter	År 2017	År 2018
Kontingent Ladegårdsvej (29 * 2.000,-)	58.000,00	58.000,00
Vejafgift	1.100,00	1.100,00
Restance 2018		-200,00
Restance 2017	-1.800,00	1.800,00
Gebyr ejendomsmæglere	-	
Indtægter ialt	60.500,00	60.700,00

Note 2 Udgifter Ladegårdsvej	År 2017	År 2018
Græsslåning fællesareal	29.530,00	29.530,00
Snerydning		20.062,00
Netbank / Gebyr bank	25,00	77,00
Vedligehold fællesarealer/Beboermøde		203,95
Kontorartikler		699,00
Frikontingent kasserer	2.000,00	2.000,00
Opretning af kloakdæksen		5.787,50
Beboermøde/bestyrelsesmøde		
Udgifter Ladegårdsvej ialt	45.726,80	58.359,45

Note 3 Fællesudgifter 15-29 - Betalt af Ladegårdsvej	År 2017	År 2018
Erhverv/ansvarsforsikring	575,00	596,64
Arbejdskadeforsikring	1.443,41	1.591,38
Hjemmeside		150,27
Bestyrelsesmøde		65,91
Generalforsamling		704,57
Bonus Tryg	-155,70	
	15.999,30	3.108,77

Note 4 Fællesudgifter 15-29 - Betalt af Ejlesøvej	År 2017	År 2018
Opretn./oprydn. af sø (forslag stilles på årets generalfors.)	-	-
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning	10.421,88	8.996,59
Kontorart., kopiering , gaver m.m	212,23	441,59
Generalforsamling	940,29	694,22
Anden fælles vedligeholdelse (Andehus / Vejmarkeringspæle)	2.602,09	477,74
Frikontingent formand	1.318,18	1.318,18
Mødeudgifter	197,73	197,73
Fællesudgifter 29/44 ialt	15.692,39	12.126,05

Note 5 Beholdninger	År 2017	År 2018
Kasse	860,00	860,00
Bank (Jyske bank)	6.560,10	929,06
Beholdninger ialt	7.420,10	1.789,06

1.Marts 2018

Formand	Kasserer	Revisor
Flemming Holse	Per Gerner Nielsen	Inger Larsen

BUDGET FOR 2019 - AFD. LADEGÅRDSVEJ

Indtægter:		Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
Kontingenter	29 2.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Vejafgift		1.100,00	1.100,00	2.100,00
Ekstraordinær indbetaling				14.500,00
Kontingentrestancer		1.800,00	-200,00	
Betalt restance fra forrige år			1.800,00	
Gebyr ejendomsmæglere				
Indtægter i alt:		60.900,00	60.700,00	74.600,00

Udgifter:		Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
Græsslåning		29.530,00	29.530,00	29.530,00
Snerydning		5.000,00	20.062,00	10.000,00
Anden vedligeholdelse/rådighedsbeløb (Kloakdækse)		4.000,00	5.787,50	4.000,00
Kontorartikler		300,00	699,00	300,00
Frikontingent kasserer		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gebyrudgifter		-	77,00	150,00
Henlæggelseskonto		2.500,00		2.500,00
Vedligehold fællesarealer/Beboermøde		1.000,00	203,95	1.000,00
Udgifter i alt:		46.830,00	58.359,45	49.480,00

Fællesudgifter 29/44		Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
Anden fælles vedligeholdelse (Andehus / Vejmarkeringspæle)		5.000,00	477,74	2.000,00
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning		9.000,00	8.996,59	9.000,00
Skraldespand ved sø		200,00		200,00
Erhvervs- ansvarsforsikring		600,00	596,64	600,00
Arbejdsskadeforsikring		1.500,00	1.591,38	1.600,00
Kontorart., kopiering , gaver m.m		400,00	591,86	500,00
Generalforsamling		1.650,00	1.398,79	1.650,00
Frikontingent formand (29/44 del af kontingent EV)		1.318,18	1.318,18	1.318,18
Mødeudgifter		525,00	263,64	500,00
Fællesudgifter 29/44 i alt:		20.693,18	15.234,82	17.368,18

Driftsresultat inkl. renter		Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
Indtægter		58.100,00	60.700,00	74.600,00
Minus udgifter		67.523,18	73.594,27	66.848,18
Driftresultat		-9.423,18	-12.894,27	7.751,82

1.Marts 2018

Kasserer: Per Gerner Nielsen