

Resultatopgørelse for afdeling Ladegårdsvej

01.01.2019 - 31.12.2019

1	Indtægter	År 2018	År 2019
	Kontingent	58.000,00	58.000,00
	Vejafgift	1.100,00	1.100,00
	Ekstraordinær indbetaling		14.500,00
	Restance 2019		-3.000,00
	Restance 2018	-200,00	-200,00
	Restance 2017	1.800,00	0,00
	Indtægter i alt	60.700,00	70.400,00

	Udgifter	År 2018	År 2019
2	Udgifter	58.359,45	39.740,17
3	Fællesudgifter 15/44 - Betalt af Ladegårdsvej	3.108,77	3.148,09
4	Fællesudgifter 15/44 - Betalt af Ejlesøvej Henlæggelseskonto (Vejfond)	12.126,05	14.497,73
	Udgifter ialt	73.594,27	57.385,99

	Årets resultat	-12.894,27	13.014,01
--	-----------------------	-------------------	------------------

	Aktiver	År 2018	År 2019
	Beholdninger	1.789,06	15.003,07
5	Til gode hos Ejlesøvej		0,00
	Aktiver ialt	1.789,06	15.003,07

	Passiver	År 2018	År 2019
	Egenkapital pr. 1/1	14.683,33	1.789,06
	Skyldige debitorer - Ejlesøvej		0,00
	Øreafunding		
	Årets resultat	-12.894,27	13.014,01
	Passiver ialt	1.789,06	14.803,07
	Kontrol	-	200,00

	Henlæggelseskonto	År 2018	År 2019
	Saldo pr 1/1	53.668,35	53.668,35
	Gebyr netbank		
	Indsat		
	Saldo pr. 31/12	53.668,35	53.668,35

1.Marts 2020

Note 1 Indtægter	Ar 2018	Ar 2019
Kontingent Ladegårdsvej (29 * 2.000,-)	58.000,00	58.000,00
Vejafgift	1.100,00	1.100,00
Ekstraordinær indbetaling (29*500,-)		14.500,00
Restance 2019		-3.000,00
Restance 2018 / Afskrevet i 2019	-200,00	-200,00
Restance 2017	1.800,00	
Indtægter ialt	60.700,00	70.400,00

Note 2 Udgifter Ladegårdsvej	Ar 2018	Ar 2019
Græsslåning fællesareal	29.530,00	30.453,50
Snerydning	20.062,00	4.862,00
Gebyr bank	77,00	129,00
Vedligehold / Beboermøde	203,95	2.295,67
Kontorartikler	699,00	
Frikontingent kasserer	2.000,00	2.000,00
Opretning af kloakdæksen	5.787,50	
Udgifter Ladegårdsvej ialt	58.359,45	39.740,17

Note 3 Fællesudgifter 15-29 - Betalt af Ladegårdsvej	Ar 2018	Ar 2019
Erhverv/ansvarsforsikring	596,64	631,96
Arbejdskadeforsikring	1591,38	1797,39
Hjemmeside	150,27	150,27
Bestyrelsesmøder	65,91	197,73
Anden fælles vedligeholdelse		370,74
Generalforsamling	704,57	
Fællesudgifter 15-29 - Betalt af Ladegårdsvej - i alt	3.108,77	3.148,09

Note 4 Fællesudgifter 15-29 - Betalt af Ejlesøvej	Ar 2018	Ar 2019
Bestyrelsesmøder	197,73	131,82
Kontorart., kopiering, gaver m.m	441,59	757,92
Generalforsamling	694,22	966,52
Vedligehold ved sø incl. Græsslåning	8.996,59	9.266,82
Anden fælles vedligeholdelse	477,74	217,50
Fælles skur	0,00	2.338,45
Tryk bonus		-499,49
Frikontingent formand	1.318,18	1.318,18
Fællesudgifter 29/44 ialt	12.126,05	14.497,73

Note 5 Beholdninger	Ar 2018	Ar 2019
Kasse	860,00	460,00
Bank (Jyske bank)	929,06	14.543,07
Beholdninger ialt	1.789,06	15.003,07

1.Marts 2020

Formand	Kasserer	Revisor
Flemming Holse	Per Gerner Nielsen	Drazen Horvat

BUDGET FOR 2020 - AFD. LADEGÅRDSVEJ

Indtægter:			Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020
Kontingenter	29	2.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Vejafgift			2.100,00	1.100,00	2.100,00
Ekstraordinær indbetaling	29	500,00	14.500,00	14.500,00	
Kontingentrestancer				-3.000,00	3.000,00
Betalt restance fra forrige år				200,00	
Gebyr ejendomsmæglere					
Indtægter i alt:			74.600,00	70.800,00	63.100,00

Udgifter:			Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020
Græsslåning			29.530,00	30.453,50	31.000,00
Snerydning			10.000,00	4.862,00	5.000,00
Anden vedligeholdelse			4.000,00		
Gebyrudgifter			150,00	129,00	150,00
Vedligehold fællesarealer/Beboermøde			1.000,00	2.295,67	2.500,00
Kontorartikler			300,00	0,00	1.000,00
Frikontingent kasserer			2.000,00	2.000,00	2.000,00
Henlæggelseskonto			2.500,00		2.500,00
Udgifter i alt:			49.480,00	39.740,17	44.150,00

Fællesudgifter 29/44			Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020
Anden fælles vedligeholdelse (Andehus / Vejmarkerinsgpæle)			2000,00	2926,69	2000,00
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning			9000,00	9266,82	9000,00
Skraldespand ved sø			200,00		200,00
Erhvervs- ansvarsforsikring			600,00	631,96	650,00
Arbejdsskadeforsikring			1600,00	1797,39	1800,00
Hjemmeside				150,27	175,00
Kontorart., kopiering , gaver m.m			500,00	757,92	500,00
Generalforsamling			1650,00	966,52	1000,00
Frikontingent formand (29/44 del af kontingent EV)			1318,18	1318,18	1318,18
Mødeudgifter			500,00	329,55	500,00
Tryk bonus				-499,48	-200,00
Fællesudgifter 29/44 i alt:			17368,18	17645,81	16943,18

Driftsresultat			Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020
Indtægter			74.600,00	70.800,00	63.100,00
Udgifter			66.848,18	57.385,98	61.093,18
Årets resultat			7.751,82	13.414,02	2.006,82

1.Marts 2020

Kasserer: Per Gerner Nielsen