

Regnskab for året 2019/20

Driftsregnskab for perioden 1/4-2019 til 31/3-2020

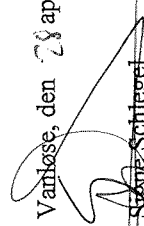
	Regnskab 2018/19	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
Indtægter:				
Kontingent	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Indskud	100,00	300,00	0,00	0,00
Renteindtægter	118,29	12,33	0,00	0,00
Diverse indtægter	300,00	600,00	0,00	0,00
	<u>152.518,29</u>	<u>152.912,33</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>
Udgifter:				
Nets/bank-Gebyrer	1.282,08	1.208,76	1.500,00	1.500,00
Porto/Kontorartikler	284,00	0,00	500,00	500,00
Forsikring	7.985,53	8.356,83	8.000,00	10.000,00
Gartner	8.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Havedag/Fastelavn/Fest2018	9.765,91	3.426,95	8.000,00	8.000,00
Internetside	1.303,00	1.258,75	2.000,00	2.000,00
Vedligeholdelse af veje	403.750,00	107.875,00	80.000,00	80.000,00
Fællesarealer	17.423,00	1.055,00	20.000,00	15.000,00
Hastruplund/VGS/Grundejeren.dk	550,00	3.518,13	1.000,00	4.000,00
Bestyrelsesmøder	9.175,00	8.680,00	12.000,00	12.000,00
Generalforsamling/Advokat	*) 6.875,00	1.100,00	4.000,00	4.000,00
	<u>467.143,52</u>	<u>151.479,42</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>
Tilb. hensættelser, gartner	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilb. hensættelser, fællesområder	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilb. hensættelser, veje	-313.750,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	-875,23	1.432,91	0,00	0,00
	<u>152.518,29</u>	<u>152.912,33</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>

*) ex. ordinære udgifter til advokat kr. 6.875

Status pr. 31. marts 2020

	2018/19	2019/20
Aktiver:		
Kassebeholdning	0,00	0,00
Nordea PlusFri	200.000,00	200.000,00
Nordea Foreningskonto	20.319,83	116.752,74
Nordea Pluskonto	0,00	0,00
	<u>220.319,83</u>	<u>316.752,74</u>
Passiver:		
Mellemregning antemnelæg	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	0,00	0,00
Hensættelse gartner note 1	39.711,25	54.711,25
Hensættelse fællesarealer note 2	35.776,57	35.776,57
Hensættelse vedligehold veje note 3	74.496,38	154.496,38
Egenkapital note 4	70.335,63	71.768,54
	<u>220.319,83</u>	<u>316.752,74</u>

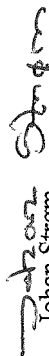
Vanløse, den 28 april 2020


Søren Schtegel
Formand


Carsten Hvidberg
Kasserer

Jeg har gennemgået bilag og kassebog samt afstemt bankbeholdning og fundet alt i orden.

Vanløse, den 29 april 2020


Johan Strøm
Revisor

Note 1 - Hensættelse gartner	2018/19	2019/20
Hensat primo	39.711,25	39.711,25
Årets hensættelse	0,00	15.000,00
Årets afholdte hensættelser	0,00	0,00
Hensat gartner ultimo	<u>39.711,25</u>	<u>54.711,25</u>
Note 2 Hensættelse fællesarealer	2018/19	2019/20
Hensat primo	35.776,57	35.776,57
Årets hensættelse	0,00	0,00
Årets afholdte hensættelser	0,00	0,00
Hensat fællesarealer ultimo	<u>35.776,57</u>	<u>35.776,57</u>
Note 3 - Hensættelse veje	2018/19	2019/20
Hensat primo	298.246,38	74.496,38
Årets hensættelse	90.000,00	80.000,00
Tilbageført til driftsresultat	-313.750,00	0,00
Hensat veje ultimo	<u>74.496,38</u>	<u>154.496,38</u>
Note 4 - Egenkapital	2018/19	2019/20
Egenkapital primo	71.210,86	70.335,63
Årets resultat	875,23	1.432,91
Egenkapital ultimo	<u>70.335,63</u>	<u>71.768,54</u>

