

Regnskab 2018

	Regnskab 2018		Budget 2018	Regnskab 2017
INDTÆGTER				
Grundsalg	0,00		0,00	0,00
Medlemskontingent(185 huse)	216.000,00		216.000,00	180.000,00
Renter pengeinstitut	0,00		500,00	0,00
Indtægter i alt	216.000,00		216.500,00	180.000,00
UDGIFTER				
Vedligehold af grønne områder	100.425,00	1	96.875,00	96.875,00
Vedligehold af grønne områder, ekstra	98.365,63	2	70.000,00	79.530,00
Anlæg af grønne områder mv.	0,00		0,00	0,00
Vedligehold af legeplads	6.543,75	3	3.000,00	0,00
Hensættelse til ny legeplads	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Grøn arbejdsdag	3.525,05		4.000,00	3.708,19
Container leje	13.781,25		15.000,00	12.500,00
Plænetraktor - service og benzin	6.266,69		10.000,00	8.484,67
Generalforsamling	3.781,00		6.000,00	4.609,00
Informationsmøder	0,00		0,00	0,00
Forsikringer	2.649,82		3.000,00	2.604,32
Sommerfest	10.509,83	4	15.000,00	13.571,46
Internet/Domæne/Webhotel	846,00		800,00	492,00
Diverse (gaver/andet)	587,50		2.000,00	900,00
Forplejning bestyrelsesmøder	1.791,00		3.500,00	3.309,50
Administration, PBS og gebyrer	1.486,06		2.500,00	1.480,42
Udgifter i alt	260.558,58		241.675,00	238.064,56
Driftsresultat før afskrivninger	-44.558,58		-25.175,00	-58.064,56
Afskrivninger - Plænetraktor	-10.000,00	5	-10.000,00	-10.000,00
Salg gl. plænetraktor(nedsk.0,00)	0,00		0,00	0,00
Årets resultat	-54.558,58		-35.175,00	-68.064,56
AKTIVER:				
Indestående i pengeinstitut	90.803,17		110.199,25	135.374,25
Indestående legeplads	40.000,00		40.000,00	30.000,00
Tilgodehavende kontingent og Hulvejsfest	0,00		0,00	0,00
Plænetraktor	25.000,00		25.000,00	35.000,00
AKTIVER I ALT	155.803,17		175.199,25	200.374,25
PASSIVER:				
Skyldige beløb	0,00		0,00	12,50
Hensat til legeplads	40.000,00		40.000,00	30.000,00
EGENKAPTIAL:				
Primo	170.361,75		170.374,25	238.426,31
Periodens resultat	-54.558,58		-35.175,00	-68.064,56
Egenkapital ultimo	115.803,17		135.199,25	170.361,75
PASSIVER I ALT	155.803,17		175.199,25	200.374,25

Støvring, den 2019

Isa Christensen
Revisor

På bestyrelsens vegne

Flemming Geert
FormandPoul Astrup
Kasserer

Note 1,

Årsag til lige stigning skyldes index regulering som vi er pålagt vores aftale med Haveservice Aalborg

Note 2,

Omkostningen med rydning af bevoksning på Kilden løb op i kr. 43750,- hvor vi fik denne ekstra bevilling på generalforsamlingen år 2018, så blev vores overskridelse dog kun på kr. 28365,03.

Note 3,

Reparation af legetårn/rutchebanen tilbage i august løb op i kr. 4621,25, efter kontrol fra Rebild Kommune.

Note 4,

Hulvejsfesten(Sommerfest år 2018) selvom deltagelsen på 57 om lørdagen var meget lav, fik foreningen kun en udgift på kr. 10509,83

Note 5, Plænetraktor

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	50.000
Afskrivninger 1/7-31/12 2016	-5000
Afskrivninger 2017	-10.000
Afskrivninger 2018	-10.000
Afskrivninger 2019	-10.000
Afskrivninger 2020	-10.000
Afskrivninger 2021	-5.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	<u>0</u>

Plænetraktorens regnskabsmæssige værdi reduceres med årlige afskrivninger i henhold til forventet levetid. De årlige afskrivningerne udgør 10.000 DKK svarende til en forventet brugstid på 5 år.