

# Grundejerforeningen "Ullerødgård Øst" Regnskab for året 2018

Mogens Hindum  
Kasserer

Januar 2019



## Resultatopgørelse for tiden 1. Januar til 31. December 2018

	<u>År 2018</u>	<u>År 2017</u>
<b><u>Indtægter</u></b>		
Kontingent - 98 parceller @ kr. 350,00 - Note 1	kr. 34.300,00	kr. 34.725,00
Kontingent - Restance fra 2017	kr. 375,00	kr. -
Kontingent - Forudbetalt for 2018	kr. -	kr. 350,00
Renteindtægter af indestående i BG bank	kr. -	kr. -
TryghedsGruppen Bonus	kr. 136,01	kr. 133,91
Kontant kassebeholdning indbetalt	kr. -	kr. -
MobilePay - Fejlindbetaling - Note 2	kr. 68,25	kr. -
MobilePay - Test af foreningens MasterCard ***	kr. 25,00	kr. -
<b><u>Indtægter i alt</u></b>	<b>kr. 34.904,26</b>	<b>kr. 35.208,91</b>
<b><u>Udgifter</u></b>		
Fællesareal - Græsslåninggræsslåning - Note 3	kr. -6.300,00	kr. -8.050,00
Vedligehold af fællesarealet - Opstamning af træer	kr. -1.875,00	kr. -2.500,00
Generalforsamling og bestyrelsesmøder - Note 4	kr. -96,75	kr. -1.910,00
Arrangementer for medlemmerne - Note 5	kr. -14.260,98	kr. -18.091,37
Præmie for ansvarsforsikring	kr. -1.812,11	kr. -1.784,84
Diverse - Note 6	kr. -523,10	kr. -1.161,20
Revision & Gebyrer - Note 7	kr. -810,00	kr. -990,00
Nyanskaffelser (ingen)	kr. -	kr. -7.034,45
MobilePay A/S - Oprettelsesgebyr	kr. -499,00	
MobilePay - Test af foreningens MasterCard ***	kr. -25,00	
<b><u>Udgifter i alt</u></b>	<b>kr. -26.201,94</b>	<b>kr. -41.521,86</b>
<b><u>Overført til kapitalkontoen:</u></b>	<b>kr. 8.702,32</b>	<b>kr. -6.312,93</b>

## Status pr. 31. december 2018

	<u>År 2018</u>	<u>År 2017</u>
<b><u>Aktiver</u></b>		
Indestående i Danske Bank	kr. 44.151,45	kr. 35.449,13
Kassebeholdning	kr. -	kr. -
Forudbetalinger	kr. -	kr. -
Tilgodehavende kontingent	kr. -	kr. 375,00
<b><u>Aktiver i alt</u></b>	<b>kr. 44.151,45</b>	<b>kr. 35.824,13</b>
<b><u>Passiver</u></b>		
Indbetalte kontingenter for næste år	kr. -	kr. 350,00
Skyldig omkostning	kr. -	kr. -
Kapitalkonto ifølge nedenstående afstemning	kr. 47.848,48	kr. 39.146,16
<b><u>Passiver i alt</u></b>	<b>kr. 47.848,48</b>	<b>kr. 39.496,16</b>
<b><u>Kapitalkonto</u></b>		
Saldo pr. 1. januar	kr. 39.146,16	kr. 45.459,29
Over/Underskud ifølge resultatopgørelse	kr. 8.702,32	kr. -6.312,93
Kapitalkonto pr. 31. december	kr. 47.848,48	kr. 39.146,36

Kokkedal den 16. januar 2019

Ovennævnte regnskab er stikprøvevis revideret, og ultimo postering afstemt og godkendt af revisor

  
Mogens Hindum  
Kasserer

  
Erik Wetche  
Revisor

## Noter til årsregnskab for 2018

			Total
<b>Note 1</b>	Kontingent - Totalt indbetalt	kr. 34.675,00	
	Restance 2017 - Egervænget 112	kr. -375,00	kr. 34.300,00
<b>Note 2</b>	Er returneret og vil indgå i regnskabet for 2019	kr. 68,25	kr. 68,25
<b>Note 3</b>	<b>Græsslåning fællesareal</b>		
	Rasmus Buch - 22.04 / 22.10 - 18 x 350	kr. -6.300,00	kr. -6.300,00
<b>Note 4</b>	<b>Generalsforsamling og bestyrelsesmøder</b>		
	Årlig bestyrelsesmiddag (Ikke afholdt)	kr. -	kr. -
	Generalforsamling - Øl & Vand	kr. -96,75	kr. -96,75
<b>Note 5</b>	<b>Arrangementer for medlemmerne</b>		
	Fastelavnsfest:		
	Præmier, vin, slik, boller m.m.	kr. -1.175,19	
	Tønder, kroner m.m.	kr. -854,56	kr. -2.029,75
	Sommerfest:		
	Fadøl m.m.	kr. -2.595,00	
	Mad fra Smageriet	kr. -8.057,60	
	Mad fra Smageriet	kr. -1.029,80	
	Sodavand & Ølkrus	kr. -331,28	
	Diverse småting til partytelt	kr. -217,55	kr. -12.231,23
<b>Note 6</b>	<b>Diverse omkostninger</b>		
	Kasserer - Kontorartikler	kr. -299,00	
	UnoEuro Danmark A/S	kr. -224,10	kr. -523,10
<b>Note 7</b>	<b>Revision &amp; Gebyrer</b>		
	Revision	kr. -510,00	
	Danske Bank - 4 x Gebyrer @ 75,00	kr. -300,00	kr. -810,00

# Grundejerforeningen Ullerødgård Øst

## Budget for 2019

	Foreslået		Aktuelt 2018	
<b><u>Indtægter:</u></b>				
Kontingent - 99 parceller @ DKK 350,00	kr.	34.650,00	kr.	34.300,00
Restancer	kr.	-	kr.	375,00
I alt	kr.	34.650,00	kr.	<b>34.675,00</b>
<b><u>Udgifter:</u></b>				
Fastelavnsfest	kr.	-2.000,00	kr.	-2.030,00
Sommerfest	kr.	-17.000,00	kr.	-12.231,00
Revision	kr.	-600,00	kr.	-510,00
Generalforsamling & møder	kr.	-2.500,00	kr.	-97,00
Forsikring	kr.	-1.850,00	kr.	-1.812,00
Tryk, gebyrer m.m.	kr.	-1.250,00	kr.	-1.023,10
Græsslåning fællesareal	kr.	-8.000,00	kr.	-6.300,00
Øvrig vedligehold fællesareal	kr.	-4.000,00	kr.	-1.875,00
<b><u>Total:</u></b>	<b>kr.</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>kr.</b>	<b>-25.878,10</b>
<b><u>Underskud/Overskud</u></b>	<b>kr.</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>kr.</b>	<b>8.796,90</b>