

Grundejerforeningen Havnsø Park
Regnskab for 2018

01-01-2019

Driftsregnskab	2018	2019	2019 Budget	Afvigelse
	Kr.	Kr.	kr.	kr.
Indtægter				
Medlemskontingenter	261.000,00	260.200,00	261.000,00	-800,00
Kontingentgebyrer	4.200,00	4.950,00	0,00	4.950,00
Restancegebyrer	700,00	0,00	0,00	0,00
Div. Indtægter	1.200,00	200,00	0,00	200,00
Indtægter i alt	267.100,00	265.350,00	261.000,00	4.350,00
Udgifter				
Vedligeholdelse af veje incl vinterberedskab	-44.012,50	-32.694,31	-50.000,00	17.305,69
Beplantning og vedligeholdelse af fællesarealer	-114.922,50	-109.562,50	-120.000,00	10.437,50
Græsslåning	-46.965,00	-40.562,50	-50.000,00	9.437,50
Vedligeholdelse af dræn	-7.906,09	-20.410,84	-35.000,00	14.589,16
Generalforsamling og møder	-17.974,60	-19.132,25	-21.000,00	1.867,75
Administration	-11.862,55	-17.225,87	-13.000,00	-4.225,87
Forsikringer	-5.797,00	-6.081,10	-6.900,00	818,90
Telefon/Data	-6.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
Gebyrer	-325,00	-420,00	-500,00	80,00
Porto	-1.836,00	-677,00	-2.000,00	1.323,00
Kørsel	-5.946,58	-1.506,92	-10.000,00	8.493,08
Hjemmeside	-2.012,00	-1.462,50	-7.000,00	5.537,50
Udgifter i alt	-265.559,82	-249.735,79	-322.400,00	72.664,21
Driftsresultat		15.614,21	-61.400,00	
Aktiver				
Bank primo		171.122,51		
Bevægelse		16.614,21		
Bank ultimo		187.736,72		
Tilgode hos medlemmer		1.000,00		
Andre tilgodehavender				
I alt tilgode		1.000,00		
Forudbetalt forsikring				
Inventar primo				
Tilgang				
Afgang				
Afskrivning				
Inventar ultimo				
Aktiver i alt		188.736,72		

Passiver

Skyldige omkostninger ultimo	0,00
Foreningskapital primo	171.122,51
Årets bevægelser	16.614,21
Foreningskapital ultimo	<u>187.736,72</u>
Passiver i alt	<u>187.736,72</u>

Som generalforsamlingens valgte revisorer har vi revideret nærværende regnskab. Vi har konstateret aktivernes tilstedeværelse og vi har kontrolleret bilag. Og finder, at regnskabet er aflagt i henhold til grundejerforeningens vedtægter.

Således revideret:

Havnsø, den 9. februar 2020


Henning Larsen


Bent Hansen