

Regnskab for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

Resultatopgørelse:	Driftregnskab 2016	Driftregnskab 2017	Regnskab 2018	Driftregnskab 2018	Driftbudget 2018	Regnskab TV 2018	Budget TV 2018
<u>Indtægter:</u>							
Kontingent	825.000	924.000	1.342.350	1.006.000	1.031.250	336.350	312.000
Renter + rykkergebyrer	0	0	0	0	0		
Indtægter i alt	825.000	924.000	1.342.350	1.006.000	1.031.250	336.350	312.000
<u>Udgifter</u>							
Vedligeholdelse fællesareal	105.458	239.360	150.308	150.308	150.000		
Gartnerkontrakt incl. Maskiner	510.874	515.000	526.250	526.250	530.000		
Legepladser	20.867	0	49.422	49.422	30.000		
Belysning/udskiftning af rør	2.785	100	1.625	1.625	3.000		
EL	38.724	32.381	27.594	27.594	32.000		
Forsikring/grundejer og bestyrelsesansvar	6.621	6.740	6.840	6.840	6.840		
Porto + Bank og PBS Gebyr	5.662	5.633	5.646	5.646	6.000		
Hjemmeside	3.465	3.153	3.158	3.158	4.000		
Generalforsamling	1.232	494	494	350	500		
Bestyrelsesarbejde	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Hybridnetsafgift	0	0	232.962	0	0	232.962	280.000
Copydan	0	0	84.662	0	0	84.662	90.000
Fælleshus	0	0	39.165	39.165	65.000		
Værktøj m.v.	3.581	2.700	0	0	1.000		
Advokat	0	5.000	0	0	2.500		
Hjertestarter	0	0	15.695	15.695	25.000		
Diverse udgifter	7.100	13.337	10.827	10.827	10.000		
Afskrivning på aktiver	12.989	7.535	42.526	42.526	0		
Udgifter i alt før henlæggelser	769.358	881.433	1.247.175	929.407	915.840	317.624	370.000
Resultat før henlæggelser	55.642	42.567	95.175	76.593	115.410	18.726	-58.000
Henlæggelser asfalt/vedligehold	30.000	0	420.000	420.000	160.000		
Henlæggelser legepladser	30.000	130.000	-249.270	-249.270	50.000		
Årets overskud	-4.358	-87.433	-75.555	-94.137	-94.590	18.726	-58.000

Note 1

Kontingent

165 x 1450 pr .1/3	239.250
165 x 1450 pr. 1/6	239.250
165 x 1600 pr. 1/9	264.000
165 x 1600 pr. 1/12	264.000
	1.006.500

Balance:	Drift		Kabel TV		Drift + Kabel TV	
	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2017
<u>Aktiver:</u>						
Anlægsaktiver	382.737	0	0	0	382.737	0
Tilgodehavende kontingent/kabel TV	1.600	0	62.574	0	64.174	0
Indestående pengeinstitut	379.214	689.358	49.374	94.472	428.588	783.830
Kasse	0	0	0	0	0	0
Aktiver i alt	763.551	689.358	111.948	94.472	875.499	783.830
<u>Passiver:</u>						
Henlæggelseskontoer	528.963	358.233	0	0	528.963	358.233
Overskudskonto	234.588	328.725	111.948	93.222	346.536	421.947
Gæld		2.400	0	1.250	0	3.650
Passiver i alt	763.551	689.358	111.948	94.472	875.499	783.830

Note 2: Anlægsaktiver

Værdi pr. 1. januar 2018	0
Legeplads Skyttevangen	425.263
Afskrivninger (10 år)	-42.526
Saldo 31. december 2018	382.737

Note 3: Henlæggelseskonto asfalt vedligehold

Saldo 1. januar 2018	108.963
Henlæggelser asfalt	420.000
Saldo 31. december 2018	<u>528.963</u>

Note 4: Henlæggelseskonto legepladser

Saldo 1. januar 2018	249.270
Henlæggelser Legepladser	-249.270
Saldo 31. december 2018	<u>0</u>

Note 5: Overskudskonto

Saldo pr. 1. januar 2018	328.725	93.222	421.947
Årets resultat overført til næste år	-94.137	<u>18.726</u>	<u>-75.411</u>
Saldo pr. 31. december 2018	<u>234.588</u>	<u>111.948</u>	<u>346.536</u>

Rørmossegård Grundejerforening
Allerød

Regnskab for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

Lars Heide Sørensen

Kasserer

Regnskab 2018 for Rørmossegård Grundejerforening
er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringen

Allerød

Allerød

Anthony Rolla Rouse

Peter Gade Jensen