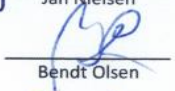
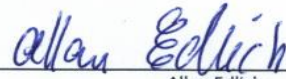



Gershøj Grundejerforening 2017

KontoNr	Tekst	Akk. saldo	Akk.budget	Søjle 1-2	Budget 2019
1000	Omsætning				
1011	Kontingent 269 medlemmer	161.400	161.400	-	137.190
1013	Nøgle Depositum	400	-	-399	
1015	Lotteri	1.816	1.500	-315	
1098	Omsætning i alt	163.616	162.900	-714	137.190
1300	Reparation & Vedligehold				
1301	DONG	237	900	663	900
1311	Reparation & Vedligehold	43.220	6.000	-37.219	6.000
1312	Brøarbejde	23.960	34.000	10.041	34.000
1313	Aktiviteter	2.127	13.000	10.874	6.000
1315	Nyanskaffelser	2.000	2.000	-	2.000
1318	Grønne Arealer	26.325	27.000	675	30.000
1324	Reparation & vedligehold ialt	97.869	82.900	-14.966	78.900
1325	Administration				
1326	Kontorartikler	533	1.500	967	1.500
1327	Telefon	-	250	250	250
1329	Kurtage	-	200	200	200
1331	Porto	-	1.200	1.200	800
1332	Gebyrer	1.582	700	-881	700
1334	Møder	6.767	10.000	3.233	10.000
1335	Generalforsamling	389	1.200	811	1.200
1337	Transport	1.031	1.200	169	1.200
1350	Administration ialt	10.302	16.250	5.949	15.850
1351	Øvrige omkostninger				
1352	Forsikringer	1.913	1.800	-112	1.800
1363	Diverse	17.637	2.000	-15.636	2.000
1399	Øvrige omkostninger ialt	19.550	3.800	-15.748	3.800
1500	Samlede udgifter	127.721	102.950	-24.769	98.550
1550	Honorarer				
1555	Formand	11.000	11.000	-	11.000
1561	Kasserer	10.000	10.000	-	10.000
1567	Sekretær	6.000	6.000	-	6.000
1590	Honorarer i alt	27.000	27.000	-	27.000
2090	Resultat før renter og afskrivninger	8.895	32.950	24.055	11.640
2210	Renteindtægter				
2245	Nordea Invest udbytte	4.941		-4.940	
2250	Renteindtægter i alt	4.941		-4.940	
2300	Renteudgifter				
2312	Kursregulering	441		-440	
2350	Renteudgifter i alt	441		-440	
2360	Ialt Grundejerforeningen	13.395	32.950	19.555	11.640
2370	Vejfonden Indtægter				
2371	Indgået Bidrag	264.000	264.000	-	264.000
2373	Nordea invest Udbytte	23.970	-	-23.969	
2377	Ialt Indtægter	287.970	264.000	-23.969	264.000
2380	Vejfonden Udgifter				
2381	Vedligeholdelse	147.250	50.000	-97.249	50.000
2383	Gebyrer vejfond	1.912	-	-1.911	
2384	Kursregulering	3.614	-	-3.613	
2385	Snerydning	17.689	40.000	22.313	40.000
2390	Ialt Udgifter	170.465	90.000	-80.460	90.000
2400	Ialt Vejfonden	117.505	174.000	56.491	174.000
2500	Forenings resultat	130.900	206.950	76.046	185.640

	Akk. saldo	Åbningstal
7800 Beholdninger		
7860 7860 Bank 946	161.127	147.582
7870 7870 Kasse	200	200
7871 Grundejerforeningen Værdipapirer		
7874 Nordea Inv. ML obl pens midl ex ud 200	22.429	22.432
7875 Nordea Inv. Korte obligationer Lager	21.205	21.163
7876 Nordea Inv. Korte obl.	244.487	244.968
7879 Grundejerforeningen Værdipapirer ialt	288.121	288.563
7880 Aktiver ialt Grundejerforeningen	449.448	436.345
7881 Vejfonden		
7883 7883 Vejfonden 10030	625.376	527.865
7884 Vejfonden Værdipapirer		
7885 VF Nordea Invest Korte	627.896	618.125
7889 Nordea Inv. Virksomheds obg	97.115	95.251
7890 Nordea Inv. Mellemlange obl	324.295	318.599
7891 Nordea Inv. Korte obl. Lager beskat	234.022	231.356
7897 Vejfonden Værdipapirer ialt	1.283.328	1.263.332
7898 Aktiver ialt Vejfonden	1.908.704	1.791.197
7990 Aktiver i alt	2.358.152	2.227.542
7998 Passiver		
7999 Egenkapital		
8000 Formue Grundejerforeningen	425.205	425.205
8005 Formue Vejfonden	1.790.563	1.790.563
8010 Overført årets resultat	130.900	-
8020 Egenkapital i alt	2.346.668	2.215.768
8100 Gæld		
8120 Vandværket udlæg	-388	-
8200 A-skat	21.485	11.774
8203 AM-Bidrag	2.160	-
8206 Skat afregning	-11.773	-
8210 Skyldig A-skat & Am bidrag	11.484	11.774
9500 Gæld i alt	11.484	11.774
9990 Passiver ialt	2.358.152	2.227.542

Bestyrelsen		
 John Bendtsen	 Jan Nielsen	 Jimmi Schæffer
 Tommy Nielsen	 Bendt Olsen	 Alice Egelykke
	 Evald Volder	

09/04 2018 Foranstående regnskab er revideret og godkendt, bilag er stikprøvevis afstemt med bogføringen. Kasse og bankbeholdninger er tilstede	
 Allan Edlich	 Flemming Koch