

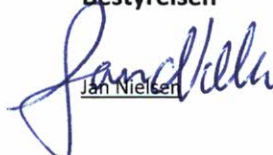
## Gershøj Grundejerforening 2018

KontoNr	Tekst	Akk. saldo	Akk.budget	Søjle 1-2	Budget 2020
<b>1000</b>	<b>Omsætning</b>				
1011	Kontingent 269 medlemmer	137.190	136.760	-430	136.760
1012	Indskud	4.800		-4.800	
1013	Nøgle depositum	1.200		-1.200	
1014	Diverse salgsaktiviteter	39.200		-39.200	
1015	Lotteri	2.060	1.500	-560	1.500
<b>1098</b>	<b>Omsætning i alt</b>	<b>184.450</b>	<b>138.260</b>	<b>-46.190</b>	<b>138.260</b>
<b>1300</b>	<b>Reparation &amp; Vedligehold</b>				
1301	DONG	-	900	900	900
1311	Reparation & Vedligehold	56.590	15.000	-41.590	15.000
1312	Broarbejde	23.235	35.000	11.765	35.000
1313	Sct Hans	13.807	10.000	-3.807	10.000
1315	Nyanskaffelser	4.344	2.000	-2.344	2.000
1318	Grønne Arealer	20.638	27.000	6.362	27.000
<b>1324</b>	<b>Reparation &amp; vedligehold ialt</b>	<b>118.614</b>	<b>89.900</b>	<b>-28.714</b>	<b>89.900</b>
<b>1325</b>	<b>Administration</b>				
1326	Kontorartikler	1.086	2.400	1.314	1.500
1327	Telefon	-	250	250	250
1329	Kurtage	-	-	-	-
1331	Porto	180	1.200	1.020	1.200
1332	Gebyrer	3.782	600	-3.182	600
1334	Møder	7.553	10.000	2.447	10.000
1335	Generalforsamling	1.070	1.500	430	1.500
1337	Transport	-	1.200	1.200	1.200
<b>1350</b>	<b>Administration ialt</b>	<b>13.671</b>	<b>17.150</b>	<b>3.479</b>	<b>16.250</b>
<b>1351</b>	<b>Øvrige omkostninger</b>				
1352	Forsikringer	2.024	2.000	-24	2.000
1363	Diverse	2.647	2.000	-647	2.000
<b>1399</b>	<b>Øvrige omkostninger ialt</b>	<b>4.671</b>	<b>4.000</b>	<b>-671</b>	<b>4.000</b>
<b>1500</b>	<b>Samlede udgifter</b>	<b>136.956</b>	<b>111.050</b>	<b>-25.906</b>	<b>110.150</b>
<b>1550</b>	<b>Honorarer</b>				
1555	Formand	11.000	11.000	-	11.000
1561	Kasserer	10.000	10.000	-	10.000
1567	Sekretær	6.000	6.000	-	6.000
<b>1590</b>	<b>Honorarer i alt</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>-</b>	<b>27.000</b>
<b>2090</b>	<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	<b>20.494</b>	<b>210</b>	<b>-20.284</b>	<b>1.110</b>
2135	Tab på debitorer	10.910		-10.910	
<b>2210</b>	<b>Renteindtægter</b>				
2245	Nordea Invest udbytte	5.234		-5.234	
2246	Kursregulering	-3.536		3.536	
<b>2250</b>	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>1.698</b>		<b>-1.698</b>	
<b>2360</b>	<b>Ialt Grundejerforeningen</b>	<b>11.282</b>	<b>210</b>	<b>-11.072</b>	<b>1.110</b>
<b>2370</b>	<b>Vejfonden Indtægter</b>				
2371	Indgået Bidrag	263.600	264.000	400	264.000
2373	Nordea invest Udbytte	22.685		-22.685	
2374	Kursregulering				
<b>2377</b>	<b>Ialt Indtægter</b>	<b>286.285</b>	<b>264.000</b>	<b>-22.285</b>	<b>264.000</b>
<b>2380</b>	<b>Vejfonden Udgifter</b>				
2381	Vedligeholdelse	43.657	50.000	6.343	50.000
2383	Gebyrer vejfond	12	1.000	988	-
2384	Kursregulering	17.923	-	-17.923	-
2385	Snerydning	39.375	40.000	625	40.000
<b>2390</b>	<b>Ialt Udgifter</b>	<b>100.967</b>	<b>91.000</b>	<b>-9.967</b>	<b>90.000</b>
<b>2400</b>	<b>Ialt Vejfonden</b>	<b>185.318</b>	<b>173.000</b>	<b>-12.318</b>	<b>174.000</b>
<b>2500</b>	<b>Forenings resultat</b>	<b>196.600</b>	<b>173.210</b>	<b>-23.390</b>	<b>175.110</b>

<b>7800 Beholdninger</b>		
7860 7860 Bank 946	176.203	161.127
7870 7870 Kasse	400	200
<b>7871 Grundejerforeningen Værdipapirer</b>		
7874 Nordea Inv. ML obl pens midl ex ud 200	22.087	22.429
7875 Nordea Inv. Korte obligationer Lager	21.088	21.205
7876 Nordea Inv. Korte obl.	241.410	244.487
<b>7879 Grundejerforeningen Værdipapirer ialt</b>	<b>284.585</b>	<b>288.121</b>
<b>7880 Aktiver ialt Grundejerforeningen</b>	<b>461.188</b>	<b>449.448</b>
<b>7881 Vejfonden</b>		
7883 7883 Vejfonden 10030	828.617	625.376
<b>7884 Vejfonden Værdipapirer</b>		
7885 VF Nordea Invest Korte	619.993	627.896
7889 Nordea Inv. Virksomheds obg	93.330	97.115
7890 Nordea Inv. Mellemlange obl	319.353	324.295
7891 Nordea Inv. Korte obl. Lager beskaf	232.729	234.022
<b>7897 Vejfonden Værdipapirer ialt</b>	<b>1.265.405</b>	<b>1.283.328</b>
<b>7898 Aktiver ialt Vejfonden</b>	<b>2.094.022</b>	<b>1.908.704</b>
<b>7990 Aktiver i alt</b>	<b>2.555.210</b>	<b>2.358.152</b>
<b>7998 Passiver</b>		
<b>7999 Egenkapital</b>		
8000 Formue Grundejerforeningen	438.601	438.600
8005 Formue Vejfonden	1.908.070	1.908.070
8010 Overført årets resultat	196.600	-
<b>8020 Egenkapital i alt</b>	<b>2.543.271</b>	<b>2.346.670</b>
<b>8100 Gæld</b>		
8120 Vandværket udlæg		-389
8200 A-skat	21.650	11.871
8203 AM-Bidrag	2.160	-
8206 Skat afregning	-11.871	-
<b>8210 Skyldig A-skat &amp; Am bidrag</b>	<b>11.939</b>	<b>11.482</b>
<b>9000 Kreditorer</b>		
9150 Entreprenør Vejfond		
9152 Div udestående		
<b>9200 Kreditorer i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9500 Gæld i alt</b>	<b>11.939</b>	<b>11.482</b>
<b>9990 Passiver ialt</b>	<b>2.555.210</b>	<b>2.358.152</b>

**Bestyrelsen**

  
John Bendtsen

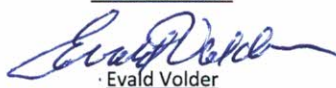
  
Jan Nielsen

  
Hanne Prip

Rie Krath



Jimmi Schaeffer

  
Ewald Volder

Lotte Klarskov

27 03 2019 Foranstående regnskab er revideret og godkendt, bilag er stikprøvevis afstemt med bogføringen.  
Kasse og bankbeholdninger er tilstede

  
Allan Edlich  
Revisor

  
Revisor