

Gjessø Grundejerforening

CVR-nr. 35 17 35 95

Årsregnskab 2018 og budget 2019

Revisorer

19/3-19 Paul Klavgaard

SÅ EL

Resultatopgørelse

	<u>Budget 2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kontingenter	85.000	85.200	85.600
Rykkergebyrer	0	0	200
Erstatning, Silkeborg Kommune	0	42.167	0
Indtægter i alt	<u>85.000</u>	<u>127.367</u>	<u>85.800</u>
Vedligeholdelse af legepladser	50.000	31.050	75.915
Fællesområder og fredsskov	8.000	7.700	8.100
Nye bænke til fællesområder	0	25.000	0
Nyt bålhus	0	87.926	0
Arrangementer	7.000	5.473	7.601
Kontor og administration	8.000	8.220	7.200
Forsikring	3.000	2.638	1.554
Hjemmeside	500	199	227
Omkostninger i alt	<u>76.500</u>	<u>168.206</u>	<u>100.597</u>
Årets resultat	<u>8.500</u>	<u>-40.839</u>	<u>-14.797</u>

Balance pr. 31. december

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aktiver			
Periodeafgrænsningsposter			
Bankindestående	1	27.735	27.300
Aktiver i alt		<u>159.998</u>	<u>91.416</u>
		<u>187.733</u>	<u>118.716</u>
Passiver			
Egenkapital			
Årets resultat		110.906	125.703
Egenkapital i alt		<u>-40.839</u>	<u>-14.797</u>
		<u>70.067</u>	<u>110.906</u>
Tilskud, Hjertestarter			
Kreditorer		4.040	5.288
Gældsforpligtelser i alt		<u>113.626</u>	<u>2.522</u>
		<u>117.666</u>	<u>7.810</u>
Passiver i alt		<u><u>187.733</u></u>	<u><u>118.716</u></u>

Noter

1. Periodeafgræsningsposter

Regnskabsposten består af forudbetalt vedligeholdelse af lejepladsen ved Rustrupvej, som modregnes i vedligeholdelsesabonnementet i år 7 (2020/2021).

Resultatbudget for 2019

	<u>Note</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>2018</u>
Kontingenter (283 medlemmer x 400 kr.)	1	113.200	85.200
Erstatning, Silkeborg Kommune		0	42.167
Indtægter i alt		<u>113.200</u>	<u>127.367</u>
Legepladser mv.	2	37.700	31.050
Vedligeholdelse af buskarealer		25.000	0
Fællesområder og fredsskov mv.	3	33.000	32.700
Nyt bålhus		0	87.926
Arrangementer		6.000	5.473
Kontor og administration		8.000	8.220
Forsikring		3.250	2.638
Hjemmeside		250	199
Omkostninger i alt		<u>113.200</u>	<u>168.206</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>-40.839</u>