

GF regnskab fra 1-1 2019 til og med 31-12-2019

Indtægter

Udgifter

Kontingent	20.290,00	se noter →	Arealvedligehold	9.150,00
Restancer	8.215,00	se noter →	Vejbelysning offentlig	0,00
Indskud	1.000,00	se noter →	Administration	4.900,75
Forudbetalt	500,00		Honorar	2.000,00
Renteindtægter	298,20		Bank gebyr	498,00
Øvrige indtægter	0,00	se noter →	Anskaffelser	1.547,00
			Vejbelysning privat	316,00
SUM	30.303,20		SUM	18.411,75

Årets resultat **11.891,45**

Statusopgørelse

31-12-2018 31-12-2019


Bevægelser

Driftkonti:

				0,00
Bankkonto	451.058,03	474.182,89		23.124,86
Realkredit	8.057,45	7.180,81	← se noter	-876,64
Kontingentrestance	1.250,00	8.215,00	← se noter	6.965,00
Forudbetalt kontingent	0,00	500,00		500,00
<u>Mellemværender:</u>				
Vejfond	-64.504,68	-80.879,68		-16.375,00
Bådelaug	-27.137,34	-29.117,34		-1.980,00
Total	368.723,46	380.081,68		11.358,22

Vi har revideret foranstående regnskab og konstateret beholdningens tilstedeværelse,

Nødebo, d. 20.5.2020


Stig Møller
Intern revisor


Erik Hjeds
Intern revisor


Per Pedersen
Formand

Bådelaug**Indtægter**

Indbetalt kontingent	2.600,00
Restancer	800,00
SUM	3.400,00

Udgifter

Udgift bådelaug	0,00
Udgift bådelaug el	620,00
SUM	620,00

Årets resultat**2.780,00****Statusopgørelse****31-12-2018****31-12-2019****Bevægelser**

Kontingentrestance	400,00	800,00	← se noter	400,00
Mellemværende	27.137,34	29.117,34		1.980,00
Total	27.537,34	29.917,34		2.380,00

Vejfond**Indtægter**

Indbetalt kontingent	22.000,00
Restancer	8.500,00
SUM	30.500,00

Udgifter

Udgift vejfond	5.625,00
SUM	5.625,00

Årets resultat**24.875,00****Statusopgørelse****31-12-2018****31-12-2019****Bevægelser**

Kontingentrestance	1.000,00	8.500,00	← se noter	7.500,00
Mellemværende	64.504,68	80.879,68		16.375,00
Total	65.504,68	89.379,68		23.875,00

NOTER

Arealvedligehold – ekstraordinær udgift til fjernelse af kvasdynger ved Søbredden

Hillerød Kommune har primo 2018 overtaget drift af hele vejbelysningen på de offentlige veje i vort område.

Der var tale om lamper ved vejbumpene Pile Allé, Krostien og på Krobakken.
Tidligere en udgift på godt 10.000 kr årligt.

**Administration – det tidligere system til kreditkortbetaling var ikke gratis.
Refusion af tidligere kasserers udlæg.**

Anskaffelser – en printer

**Vejbelysning privat vej – erstatning af udbrændte lyskilder
– elforbrug dækkes af kontingentnedslag. 7 gange 285 = 1995 kr**

**Realkredit beløbet 31-12-2019 er depotets værdi efter kursstigning.
Depotets værdi falder gennem årene grundet udlodninger, som tilføres bankkontoen.
Obligationerne er siden afhændet 30-1-2020 og depotet lukket.
Renteindtægterne var efterhånden blevet lavere end gebyrerne
og forventedes derfor at ville påføre foreningen tab.**

**Frist for betaling af kontingent mv. falder sammen med regnskabsårets afslutning.
Manglende indbetalinger er sket i januar frem til marts.**

Den 10-3-2020 er restancer således helt afviklet:

Kontingent – negativ restance grundet for meget indbetalt.	-500
Vejfond restance	0
Bådelaug restance	0