

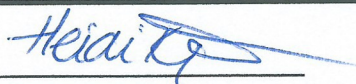
Resultatopgørelse for perioden 01-01-2018 til 31-12-2018

Budget 2018 Regnskab 2018 Budget 2019

1010	Medlemskontingenter		138.000,00	138.000,00	138.000,00
1011	Afskrivninger debitorer			-2.348,00	
1020	Vejkonto			-	
1510	Rykkergebyrer		500,00	100,00	500,00
1550	Diverse indtægter			344,49	
	Indtægter i alt:		138.500,00	136.096,49	138.500,00
20	Driftsudgifter				
2010	Vedligehold grønne områder		-90.000,00	-86.588,24	-90.000,00
2020	Snerydning		-20.000,00	-	-20.000,00
2030	Legepladser, borde og bænke		-15.000,00	-13.363,74	-15.000,00
2035	Container		-5.000,00	-4.469,20	-5.000,00
2050	Arrangementer			-880,00	
	Driftsudgifter i alt:		-130.000,00	-105.301,18	-130.000,00
30	Generelle udgifter				
3030	Advokat		-3.000,00	-	-3.000,00
3040	Generalforsamling		-2.000,00	-1.072,00	-2.000,00
3050	Mødeudgifter		-1.000,00	-490,00	-1.000,00
3090	Andre generelle udgifter		-500,00	-	-500,00
	Generelle udgifter i alt:		-6.500,00	-1.562,00	-6.500,00
35	Administrative udgifter				
3510	Forsikringer		-4.500,00	-4.618,15	-4.700,00
3540	Porto og kuverter			-	
3550	Kontorartikler og tryksager		-1.000,00	-119,95	-1.000,00
3560	Kontingenter		-4.000,00	-4.644,18	-5.000,00
3570	www.hagenstrupparken.dk		-400,00	-398,00	-400,00
3590	Andre administrative udgifter		-1.000,00	-200,00	-1.000,00
	Administrative udgifter i alt:		-10.900,00	-9.980,28	-12.100,00
4510	Renteindtægter		400,00	8,57	10,00
4550	Renteudgifter				
	Finansering i alt:		400,00	8,57	10,00
4610	Betaling fra grundejere		205.700,00	230.184,00	235.000,00
4620	Betaling til TDC Kabel TV/Waoo		-205.700,00	-221.130,00	-235.000,00
	TDC / Waoo i alt:		-	9.054,00	-
Udgifter i alt			-353.100,00	-337.973,46	-383.600,00
Indtægter i alt			344.600,00	366.289,06	373.510,00
Resultat			-8.500,00	28.315,60	-10.090,00



Torben Sørensen



Heidi Kjær

Balance 01-01-2018 til 31-12-2018

Aktiver:

50 Likvider	
5010 Kasse	-
5020 Sparekassen Kronjylland	227.369,31
5021 Sparekassen Kronjylland (Vejkonto)	133.997,64
70 Debitorer	361.366,95
7010 Medlemskontingenter	
7020 Restancer	-
Aktiver i alt	<u>361.366,95</u>

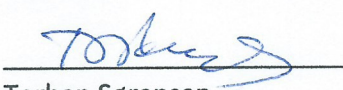
Passiver:

80 Gæld	0,00
8010 Banklån	0,00
8020 Andre lån	0,00
85 Kreditorer	
8510 Leverandører	0,00
8520 Forudbetalte medlemskontingenter	0,00
8590 Andre kreditorer	0,00
90 Egenkapital	
9010 Reserver primo året	158.051,35
9020 Henlæggelser	175.000,00
902015 Veje og stier	175.000,00
9030 Årets resultat	28.315,60
Passiver ialt:	<u>361.366,95</u>

Revision af regnskab for perioden 1/1 -31/12 2018.

Bogføring samt afstemninger her ikke giver anledning til bemærkninger.

Ulstrup den 1/2-19


Torben Sørensen


Heidi Kjær