



Status for 2019.

Aktiver:

Kassebeholdning, ultimo	300	
Danske Bank, ultimo	314.265	
Danske Bank, vejfond, ultimo	184.024	
Kontingentrestancer	0	498.589

Tilgodehavender:

Fliser, 38 husstande primo	152.336	
Tilskrevne renter & gebyrer	6.670	
Afdrag på fliser	-106.636	
Henlagt til fliser/af DB ultimo	-14.826	37.544
Aktiver i alt:		536.133

Passiver:

Nøgler, depositum	-500	-500
Egenkapital primo 2019	-379.264	
Resultat af ordinær drift	-103.999	-483.263
Banklån, Danske Bank, ultimo	-52.370	-52.370

Passiver i alt: -536.133

Per Veise
Kasserer

Foranstående regnskab har vi revideret.

Ølstykke d. 30.01.2020

Lone Stignæs-Hansen

Birgitte Balle Sørensen



REGNSKAB-BUDGET 2019.

<u>Indtægter:</u>	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab
Kontingenter 80x4.800			384.000	384.000		
Indbetaling til låneydelse, fliselån 38 ejendomme à 3.000			114.000	114.000		
Indbetaling til vejfond, 80x1.000			80.000	80.000		
Renteindtægt, vejfond				14	578.000	578.014
 <u>Udgifter:</u>						
Låneydelse til bank. fliselån			106.760	106.636		
Henlæggelse til fliselån			7.240	7.364		
Henlæggelse til vejfond			80.000	80.000		
Elektricitet, stier			12.000	11.385		
Legeplads og stier, vedligehold			10.000	354		
 Fællesarealer						
- vedligehold, gartner, græs	58.000	59.982				
- snerydning	81.000	80.500				
- andelen	2.500	2.500				
- nyanskaffelser	10.000	9.216				
- vandforbrug/afgift	1.000	862	152.500	153.060		
Antennedrift, afgift YouSee			160.000	159.312		
Fliser, fortov v. Charlottet haven			50.000	0		
Øvrige udgifter						
- administration/møder	18.000	15.228				
- forsikringer, hjertestarter	5.000	4.313				
- fællesarrangementer	4.000	2.225				
- Nets, bank, gebyrer, IT	2.000	1.920				
- pærer, el-reparationer	4.000	1.000				
- PL, abb. og rådgivning	11.000	11.220	44.000	35.906	622.500	554.017
Resultat af ordinær drift					-44.500	23.997
 Flise-og vejprojekter:						
Vej, indtægt 80*1.000	80.000	80.000				
Fliser, indtægt 38*3.000	114.000	114.000				
Fliser, renteudgift	-10.000	-6.670			184.000	187.330
Årets samlede resultat					139.500	211.327



Orientering om fliselån.

Jan. 2020.

Lån optaget i forbindelse med fliseprojekt.

46 grundejere à 18.000,- kr = 828.000,-. (Pr. 27.04.18 - 38 ejere.)

Rentesats pr. 13.06.12: 6,5%.

Rentesats pr. 15.10.12: 7,0%.

Rentesats pr. 15.09.15: 6,3%.

Indfrielsesgebyr pr. august 2017: kr. 1.000,-

Dato	Tekst	Beløb	Saldo
01.01.19.	Primosaldo		-152.335,85
31.03.	Renter	-2.366,42	-154.702,27
15.04.	Ydelser 38*1.500 - 3.681,76	53.318,24	-101.384,03
30.06.	Renter	-1.721,26	-103.105,29
30.09.	Renter	-1.637,26	-104.742,55
15.10.	38*1.500 - 3.681,76	53.318,24	-51.424,31
31.12.	Renter	-945,43	-52.369,74

Renter i alt i 2019:	-6.670,37
Renter i alt i 2019 pr. husstand:	-175,54
Restgæld pr. husstand pr. 31.12.19	-1.378,15

Som tidligere nævnt mener bestyrelsen, at renten er fradragsberettiget.

Der vil pr. 01.04.2020 blive opkrævet ca. 1.050,- i ydelse samtidigt med kontingentet.

Lånet er hermed indfriet.

31.01.2020/pv

Bestyrelsen



FORSLAG TIL BUDGET 2020.

Indtægter:

Kontingenter 80x4.800	384.000	
Indbetaling til vejfond, 80x2.000	160.000	
Fliselån, 38 ejendomme à 1.050	39.900	583.900

Udgifter:

Låneydelse til bank, fliselån	53.500	
Henlæggelse til vejfond	160.000	
Rente	2.000	
Elektricitet, stier	12.000	
Legeplads, vedligehold	10.000	
Vejreparation	0	
Fællesarealer		
- vedligehold, gartner, græs	65.000	
- glatførebekæmpelse	75.000	
- andelen	2.500	
- nyanskaffelser/uforudset	10.000	
- vandforbrug/afgift	1.000	153.500
Antennedrift, afgift YouSee		160.000
Fliser, fortov v. Charlottehaven		53.000
Øvrige udgifter		
- administration/møder	18.000	
- forsikringer, hjertestart	5.000	
- fællesarrangementer	4.000	
- Nets, bank, gebyrer, IT	2.000	
- pærer, el-reparationer	4.000	
- PL, abb. + rådgivning	12.000	45.000
Resultat af ordinær drift		-65.100

Flise- og vejprojekter:

Vej, indtægt 80 * 2.000	160.000	
Fliser, indtægt, 38 * 1.050	39.900	
Fliser, udgift, renter	-1.000	200.800
Årets samlede resultat		135.700

Husstande, der deltager i låneordning vedr. fliser opkræves ca. kr. 1.050,- pr. 1. april samtidigt med kontingentopkrævningen. Lånet er dermed indfriet.

Februar 2020/Bestyrelsen

31.01.2020/pv



Regnskabstal, 2014 - 2019/Budget 2020.

R = regnskab. B = budget.

Indtægter:	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	B 2020
Kontingenter 80 ejendomme	360.000	376.000	384.000	408.000	368.000	384.000	384.000
Opsparing, vejprojekt			<u>16.000</u>	24.000	64.000	80.000	160.000
Renteindtægter, gebyrer	2.340	758	0		7	14	
Indtægter i alt:	362.340	376.758	400.000	432.000	432.007	464.014	544.000
Udgifter:							
Vejfond			16.000	24.000	64.000	80.000	160.000
Elektricitet, stier	13.302	11.865	8.360	11.328	11.807	11.385	12.000
Legeplads, vedligehold	6.212	5.151	3.846	884	4.981	354	10.000
Vejreparation			<u>100.062</u>				
Hjertestarter				<u>21.337</u>			
Fællesarealer							
- vedligehold	56.420	57.072	61.366	58.329	57.724	59.982	65.000
- glatførebekæmpelse	80.000	79.500	77.500	77.800	79.300	80.500	75.000
- andelen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- nyanskaffelser/uforudset	11.867	3.521	12.779	7.781	11.433	9.216	10.000
- vandafgift	576	459	423	487	392	862	1.000
Fliser v. Charlottet haven						<u>0</u>	<u>53.000</u>
Antenneafgift YouSee	112.534	121.226	129.938	139.037	146.957	159.312	160.000
Renter							<u>2.000</u>
Øvrige udgifter							
- administration/møder	15.101	15.124	12.907	15.133	14.580	15.228	18.000
- forsikringer	1.450	1.450	1.450	3.700	4.836	4.313	5.000
- fællesarrangementer	3.734	35.294	2.472	2.944	1.563	2.225	4.000
- Nets, Netbank, gebyrer, IT	2.584	2.598	2.607	2.789	1.900	1.920	2.000
- pærer, el-reparationer	5.785	2.886	<u>19.715</u>	2.363	2.000	1.000	4.000
- PL, kontingent, rådgivning		10.240	10.480	10.720	10.980	11.220	12.000
	10.000						
Udgifter i alt:	322.065	348.886	446.405	381.132	414.953	440.017	595.500
Resultat af ordinær drift	40.275	27.872	-46.405	50.868	17.054	23.997	-51.500