

Driftregnskab	Budget 1.9.17-31.8.18	Regnskab 1.9.17-31.8.18	Regnskab 1.9.16-31.8.17
Indtægter:			
Kontingenter	469.200	469.200	469.200
Strafgebyrer	2.000	1.150	2.140
Renter	800	751	1.010
Vaskeridrift	25.000	21.563	24.185
Indtægter ialt	497.000	492.663	496.535
Udgifter:			
Vaskeridrift	26.000	20.635	25.641
Vaskeribygning	10.000	6.599	8.488
Fællesarealer	230.000	230.965	228.605
Administrative udgifter	10.000	5.281	10.328
Udgifter ialt	276.000	263.481	273.062
Årets resultat (henlæggelser):	221.000	229.182	223.473
Fordeling/Henlæggelser:			
Vaskerimaskiner	20.000	10.000	
Fællesarealer	40.000	45.000	60.000
Fliser	20.000	15.000	10.000
Vaskeribygning	5.000	29.182	
Legeplads	1.000		5.000
Maling/tagudhæng	45.000	50.000	80.000
Vejbelægning	50.000	50.000	50.000
Vintertjeneste	20.000	20.000	
Regnvand & kloak	20.000	10.000	18.473
Ialt henlæggelser	221.000	229.182	223.473
Balance	497.000	492.663	496.535

Driftregnskab udsp.:	Budget 1.09.17-31.8.18	Regnskab 1.09.17- 31.8.18	Regnskab 1.09.16-31.8.17
Indtægter:			
Kontingenter	469.200	469.200	469.200
Strafgebyrer	2.000	1.150	2.140
Bankrenter	800	751	1.010
Vaskeri	25.000	21.563	24.185
Indtægter ialt	497.000	492.663	496.535
Udgifter vaskeridrift:			
Vaskemaskiner, tørretumbler		2.362	3.775
Løsøreforsikring		2.083	2.189
El		8.914	12.509
Spildevand		4.240	4.608
Vand		2.119	2.145
Blødgøring		918	415
Ialt vaskeridrift	26.000	20.635	25.641
Udgifter vaskeribygning:			
Bygningsforsikring		2088	1.996
Fjernvarme		4.273	6.259
Ejendomsskat		238	233
Ialt vaskeribygning	10.000	6.599	8.488
Fællesarealer:			
Legeplads			4.186
Regnvands- og kloakledninger			
Fællesarealer		6.630	5.337
Haveservice		202.938	213.750
Vejbelægning			
El		1.500	1.500
Vintertjeneste		17.744	1.788
Ansvarsforsikring		2.153	2.044
Ialt fællesarealer	230.000	230.965	228.605
Administrative udgifter:			
Kontorhold k. 1405		258	1.790
Møder og generalforsamling		3.560	2.967
Advokathjælp		-200	3.145
Forsikring netbank		564	549
Bankgebyrer		517	433
Hjemmeside		157	833
Gaver/løn		426	611
Ialt administrative udgifter	10.000	5.281	10.328
Udgifter ialt	276.000	263.481	273.062
Årets resultat/henlæggelser	221.000	229.182	223.473
Balance	497.000	492.663	496.535

Status pr. 31. august 2018		
		Aktiver:
Driftkonto		6.886
Opsparingskonto		694.556
Kasse beholdning		1.823
Kontingent restance		7.190
Balance		710.454
		Passiver:
Forudbetalt kontingent		25.373
Henlæggelser:		
Vaskerimaskiner saldo 31.08.17	37.662	
Forbrug	21.250	
Henlagt pr. 31.08.2018	10.000	26.412
Maling/tagudhæng saldo 31.08.17	225.292	
Forbrug	62.500	
Henlagt pr. 31.08.2018	50.000	212.792
Vaskeribygning saldo 31.08.17	35.325	
Forbrug	0	
Henlagt pr. 31.08.2018	29.182	64.507
Legeplads saldo pr. 31.08.2017	5.000	
Forbrug	0	
Henlagt pr. 31.08.2018	0	5.000
Fællesarealer saldo 31.08.17	39.285	
Forbrug	50.095	
Henlagt pr. 31.08. 2018	45.000	34.190
Vejbelægning saldo pr. 31.08.167	121.045	
Forbrug	0	
Henlagt pr. 31.08.2018	50.000	171.045
Regnvand & kloak saldo 31.08.17	81.227	
Forbrug	0	
Henlagt pr. 31.08.2018	10.000	91.227
Fliser saldo 31.08.17	10.627	
Forbrug		
Henlagt pr. 31.08. 2018	15.000	25.627
Vintertjeneste saldo 31.08.17	34.281	
Forbrug		
Henlagt pr. 31.08.2018	20.000	54.281
Balance		710.454

Ovennævnte status og regnskab med tilhørende bilag er gennemgået.
 Beholdningerne er afstemt med bankens kontoudtog.
 Kassebeholdningen er konstateret tilstede.
 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.


 Sign. Carina Hundahl Frederiksen


 Sign. Kurt O. Hansen

Budgetforslag 01.09.18 - 31.08.19	Regnskab 01.09.17 - 31.08.18	Budgetforslag 01.09.18 - 31.08.19
Indtægter:		
Kontingenter	469.200	469.200
Strafgebyrer	1.150	1.500
Renter	751	700
Vaskeridrft	21.563	23.000
Indtægter ialt	492.663	494.400
Udgifter:		
Vaskeridrft	20.635	22.000
Vaskeribygning	6.599	10.000
Fællesarealer	230.965	230.000
Administrative udgifter	5.281	15.000
Udgifter ialt	263.481	277.000
Årets resultat (henlæggelser):	229.182	217.400
Fordeling/Henlæggelser		
Vaskerimaskiner	10.000	15.000
Maling/tagudhæng	50.000	50.000
Vaskeribygning	29.182	5.000
Legeplads	0	2.400
Fællesarealer	45.000	40.000
Vejbelægning	50.000	50.000
Regnvand & kloak	10.000	20.000
Fliser	15.000	15.000
Vintertjeneste	20.000	20.000
Ialt henlæggelser	229.182	217.400
Balance	492.663	494.400

