

	2018				2019		
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Note	Budgetforslag		Note
					Kont. 1.250	Kont. 1.000	
					fra okt. 2019		
Indtægter							
Medlemskontingent	289.000	289.000	0	1	219.000	209.000	1.1
Renteindtægter		-	0		-	-	
I alt	289.000	289.000	0		219.000	209.000	
Udgifter							
Renteudgifter	1.437		-1.437	2	1.500	1.500	2.1
Mødeudgifter	1.583	2.000	417	3	2.000	2.000	3.1
Græsklipning	952	1.000	48	4	500	500	4.1
Snerydning	41.563	28.000	-13.563	5	26.000	26.000	5.1
Gebyrer	1.530	1.200	-330	6	3.500	3.500	6.1
Fællesaktiviteter							
Fastelavn	-		0	7	3.000	3.000	7.1
Petanque	2.392	3.000	608		3.000	3.000	8.1
Foredrag, energi mv.			0				
Grøn & gylden dag	2.818	3.500	682		3.000	3.000	
Kontor og web	590	500	-90	9	600	600	9.1
Forsikringer							
Erhvervsforsikring	1.631	1.400	-231		1.700	1.700	
Kautionsforsikring	5.125	5.000	-125		5.500	5.500	
Div. Vedligehold	6.430	14.000	7.570	10	9.300	9.300	10.1
Gaver	305	400	95	11	400	400	
Vejfond: Ordinær opsparing	20.000	20.000	0		20.000	20.000	
Opsparing t. asfaldt	209.000	209.000			139.000	129.000	
I alt	295.354	289.000	-6.354		219.000	209.000	
Årets resultat	-6.354	0	-6.354		0	0	
Vejfond							
Ult. 2017	557.196	557.196		Ult. 2018	786.196	786.196	
Asfaltering					-902.550	-902.550	
Tilførsel 2018	229.000	229.000		Tilførsel 2019	159.000	149.000	
Ult. 2018	786.196	786.196		Ult. 2019	42.646	32.646	
Balance pr. 31.dec. 2018							
Aktiver							
	Vejfond						
	Ultimo 2017		557.196,25				
Nykredit Bank	657.457,22	Tilført 2018	229.000,00				
Nykredit Bank	200.000,00	Ultimo 2018	786.196,25				
I alt	857.457,22						
Passiver		Egenkapital excl. Vejfond					
Egenkapital primo	77.615,46	Ultimo 2017	77.615,46				
Vejfond	786.196,25	Resultat 2018	-6.354,49				
Årets resultat	-6.354,49	Ultimo 2018	71.260,97				
Egenkapital ultimo	857.457,22						

Note

- 1 Kontingentet blev forhøjet fra kr. 3.000,-/halvår til kr. 4.225,- til for at finansiere den kommende renovering af vejen.
- 1.1 I budgettet for 2019 er kalkuleret med at kontingentet er kr. 4.225,- i april og herefter kr. 1.000,-/halvår.
- 2 Det koster desværre strafrenter at have mange penge stående i banken.
- 2.1 Vi vil også i 2019 have en del penge stående på kontoen. Derefter må det være overstået.
- 3 Traktemanget ved møderne er stadig beskedent.
- 3.1 Der vil nok være en del møder i 2019 pga. renovering af vejen og div. forskønnelsestiltag.
- 4 Det koster os ca. kr. 500 pr. år at få slået græsset ud mod Herstedøstervej, men i 2018 blev der betalt både for 2017 og 2018.
- 4.1 Budgettet for 2019 er tilrettet efter ovenstående.
- Vores snerydder havde problemer med faktureringen i slutningen af 2017. Derfor indeholder tallet perioden nov.2017-nov.2018.
- 5 Der er derfor 2 x startgebyr á kr. 5.000,- og 13 måneders forbrug.
- 5.1 Budgettet
- 6 Beløbet indeholder div. Bankgebyrer.
- Bankgebyrer fortsætter nok i 2019. Derudover er der ekstraordinært i 2019 afsat kr. 2.000,- til gebyrer i forbindelse med sikkerhedstillelse til asfaltentreprenør.
- 6.1 Da budgettet blev lagt for 2018 vidste vi, at der ikke blev holdt Fastelavn.
- 7 Men i 2019 vil det blive gennemført
- 7.1 Petanque forudsættes gennemført i 2019, måske for sidste gang.
- 8.1 Omk. til web.
- 9 I lyset af omk. I 2018 er beløbet hævet lidt.
- 9.1 Vi ligger lavt og renoverer så lidt som muligt. Fx vil en ordentlig lapning af huller i vejen være spildt når vi asfalterer "det hele".
- 10 Beløbet er temmelig usikkert.
- 10.1 I 2018 var det en bærebuket.
- 11