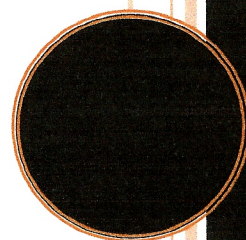


DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/1 2018 TIL 31/12 2018

STATUS PR. 31.DECEMBER 2018



## Driftsregnskab for perioden 1/1 2018 - 31/12 2018.

Indtægter:		2018	2017	Budget 2018
Medlemskontingent		610.296,00	610.296,00	610.296,00
Vej og vedligeholdsbidrag	se note 2.	131.437,44		
Renter		306,74	1.161,85	2.000,00
Rykkergebyr		500,00	50,00	
Indtægter i alt		742.540,18	611.507,85	612.296,00
<b>Udgifter:</b>				
<b>Vejudgiften:</b>				
Vintervejrsudgifter af veje	82.092,60			
Vintervejrsudgifter afstier	34.532,40			
Vejudgifter i alt		116.625,00	117.937,50	200.000,00
Vedligeholdelse fællesarealer	441.178,80			
andre udgifter fællesarealer	6.324,81			
Udgifter fællesarealer		447.503,61	489.210,40	500.000,00
Direkte omkostninger i alt		564.128,61	607.147,90	700.000,00
<b>Administrationsomkostninger:</b>				
Advokat bistand		10.875,00		50.000,00
Mindre nyanskaffelser		1.848,00	7966,90	
Kontorartikler m.v.		181,88	598,00	
Gebyrer		370,00	195,00	
Forsikring		11.981,56	11.613,85	28.000,00
Gaver		4.784,00	4.824,00	
Abonnementer - EDB		3.394,13	2.209,85	
Bestyrelsesmøder		4.064,99	3.779,90	10.000,00
Generalforsamling		3.311,66	2.296,80	
Honorar administrator		20.000,00	20.000,00	30.000,00
Revisionshonorar		4.750,00	4.750,00	
Diverse udgifter		1.644,80		
Administrationsudgifter		67.206,02	58.234,30	118.000,00
<b>Udgifter i alt:</b>				
Henlæggelse til vejfond (under overskudsdisponering)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Udgifter i alt		731.334,63	756.817,30	918.000,00
Årets resultat		11.205,55	-145.309,45	-305.704,00

## Status pr. 31. december 2018.

<b>Aktiver:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Likvide midler:		
Kassebeholdning		
Bankbeholdning	1.991.754,44	2.031.885,37
Dankortkonto	9.448,73	
Højrentekonto Djurslands Bank	508.846,99	508.846,99
<b>Likvide midler i alt</b>	<b>2.510.050,16</b>	<b>2.540.732,36</b>
Andre aktiver:		
Tilgodehavende kontingent	106.765,89	
<b>Andre aktiver i alt</b>		
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.616.816,05</b>	<b>2.540.732,36</b>
<b>Passiver:</b>		
Egenkapital:        Note 1.		
Vejfond	1.200.000,00	1.100.000,00
Fri egenkapital	1.393.973,76	1.382.768,21
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.593.973,76</b>	<b>2.482.768,21</b>
Kortfristet gæld:		
Kreditorer	4.902,00	57.964,15
Forudbetalt kontingent	17.940,29	
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.616.816,05</b>	<b>2.540.732,36</b>

Bestyrelsens regnskabspåtegning.

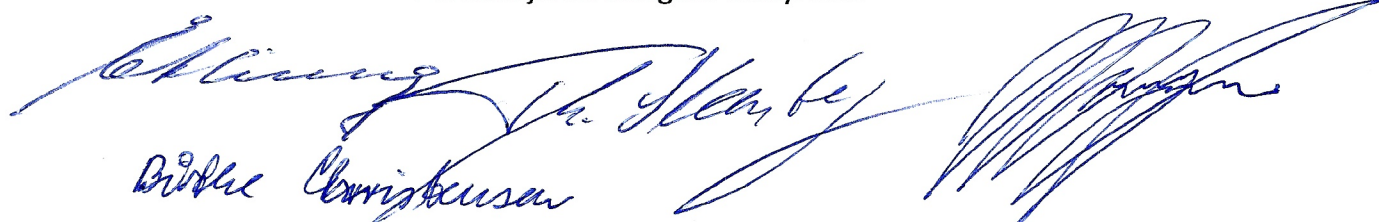
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet.

Årsregnskabet er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser, og vi anser årsregnskabet for at give et retvisende billede af foreningens økonomiske status.

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus N, den

I Grundejerforeningens bestyrelse:



Two handwritten signatures in blue ink are present. The signature on the left is more legible and appears to read 'Bibbe Christensen'. The signature on the right is more stylized and less legible.

## Note 2

## Bidrag fra ikke medlemmer:

	Faktura (incl. Rykker)	Forudbetalt
1042 Dansk Myo Teknologi	kr. 11.279,88 betalt 2018	kr. 4.226,44
1043 Aros	kr. 13.891,66 betalt 2018	kr. 13.713,85
		kr. 17.940,29
1039 Kommunens Materiel	kr. 22.681,23 anerkender ikke beregning - sendt til inkasso	
1040 Skejbyhave	kr. 21.286,24 sendt til inkasso	
1041 TV 2	kr. 46.367,27 anerkender ikke at skulle betale efter indhentet udtalelse fra Aarhus Kommune	
1044 Skibet	kr. 7.874,10 sendt til inkasso	
1045 Firkløveren	kr. 8.557,06 betalt i 2019	
Total	kr. 131.937,44	
Tilgodehavende ult. 2018	kr. 106.765,89	

Det må vurderes, at der er risiko for at ikke alle beløb vil kunne indkasseres.

<b>Note 1 Egenkapital:</b>	<b>Vejfond</b>	<b>Fri egenkapital</b>	<b>Egenkapital i alt.</b>
Primo år 2018	1.100.000,00	1.382.768,21	2.482.768,21
Bestyrelsens forslag til resultatdisponering	100.000,00	11.205,55	111.205,55
<b>Ultimo år 2017</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.393.973,76</b>	<b>2.593.973,76</b>

### **Revisionspåtegning.**

Jeg har revideret regnskabet for Grundejerforeningen Ny Skejby for regnskabsåret 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Jeg har konstateret at samtlige aktiver er til stede.

Kontingentgrundlaget er gennemgået, herunder gennemgang af beregning over vej, sti og vedligeholdelsesbidrag af grønne arealer.

Det er ikke skyldig kontingent fra medlemmerne, men bidragsydere er i restance i.h.t. note 2.

Det bemærkes, at indestående i foreningens 2 pengeinstitutter nu overstiger, det beløb som foreningens vedtægter foreskriver som max. indestående i et pengeinstitut.

Jeg kan således konstatere, at regnskabet er korrekt udtryk for foreningens økonomiske status.

Århus N/ den 18. februar 2019

  
Henning Stum Pedersen