

DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/1 2019 TIL 31/12 2019

STATUS PR. 31.DECEMBER 2019

## Driftsregnskab for perioden 1/1 2019 - 31/12 2019.

	2019	2018	Budget 2019
<b>Indtægter:</b>			
Medlemskontingent	658.536,78	610.296,00	661.154,00
Vej og vedligeholdsbidrag	49.859,11	131.437,44	
Renter		306,74	500,00
Andre indtægter	10.631,05		
Rykkergebyr	800,00	500,00	
Indtægter i alt	719.826,94	742.540,18	661.654,00
<b>Udgifter:</b>			
<b>Vejudgiftet:</b>			
Vintervejrsudgifter af veje	56.350,00	82.092,60	
Vintervejrsudgifter afstier	24.150,00	34.532,40	
Vejudgifter i alt	80.500,00	116.625,00	125.000,00
<b>Vedligeholdelse fællesarealer</b>			
andre udgifter fællesarealer	400.106,13	441.178,80	
Udgifter fællesarealer	15.881,35	6.224,81	
	415.987,48	447.403,61	450.000,00
Direkte omkostninger i alt	496.487,48	564.028,61	
<b>Administrationsomkostninger:</b>			
Advokat bistand	8.750,00	10.875,00	10.000,00
Mindre nyanskaffelser		1.848,00	
Kontorartikler m.v.	236,95	181,88	
Gebyrer	367,00	370,00	
Forsikring	12.328,52	11.981,56	
Gaver	4.857,00	4.784,00	
Abonnementer - EDB	3.921,00	3.394,13	
Bestyrelsesmøder	6.291,80	4.064,99	10.000,00
Generalforsamling	2.078,79	3.311,66	
Honorar administrator	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Revisionshonorar	4.750,00	4.750,00	
Renteudgifter	11.019,07		
Diverse udgifter	2.077,65	1.644,80	
Administrationsudgifter	76.677,78	67.206,02	620.000,00
Udgifter i alt:	573.165,26	631.234,63	650.000,00
Henlæggelse til vejfond (under overskudsdisponering)	120.000,00	100.000,00	120.000,00
Udgifter i alt	693.165,26	731.334,63	770.000,00
Årets resultat	26.661,68	11.205,55	-108.346,00

## Status pr. 31. december 2019.

Aktiver:	2019	2018
Likvide midler:		
Kassebeholdning		1.991.754,44
Bankbeholdning	2.120.487,10	
Dankortkonto	4.938,52	9.448,73
Højrentekonto Djurslands Bank	508.846,99	508.846,99
<b>Likvide midler i alt</b>	<b>2.634.272,61</b>	<b>2.510.050,16</b>
Andre aktiver:		
Tilgodehavende kontingent	147.489,40	106.765,89
<b>Andre aktiver i alt</b>		
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.781.762,01</b>	<b>2.616.816,05</b>
Passiver:		
Egenkapital:      Note 1.		
Vejfond	1.320.000,00	1.200.000,00
Fri egenkapital	1.420.635,44	1.393.973,76
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.740.635,44</b>	<b>2.593.973,76</b>
Kortfristet gæld:		
Kreditorer	21.412,50	4.902,00
Forudbetalt kontingent	19.714,07	17.940,29
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.781.762,01</b>	<b>2.616.816,05</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 *10. 03. 20.*  
 I Grundejerforeningens bestyrelse:



*Birthe Curistensen*  


*Anne Mary*

Note 1 Egenkapital:	Vejfond	Fri egenkapital	Egenkapital i alt.
Primo år 2019	1.200.000,00	1.393.973,76	2.593.973,76
Bestyrelsens forslag til resultatdisponering	120.000,00	26.661,68	146.661,68
<b>Ultimo år 2019</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.420.635,44</b>	<b>2.740.635,44</b>
<b>Note 2. Debitorer:</b>			31.439,00
Der er et enkelt medlem i restance med			116.050,40
Bidrag fra ikke medlemmer er til inkasso og i restance med			<b>147.489,40</b>
I alt kontingentrestancer for			

### Revisionspåtegning.

Jeg har revideret regnskabet for Grundejerforeningen Ny Skejby for regnskabsåret 1. januar 2019 til 31. december 2019.

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 skyldig kontingenti.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 10.marts 2020.

Henning Sunn Pedersen