

# **Gjessø Grundejerforening**

CVR-nr. 35 17 35 95

Årsregnskab 2018 og budget 2019

Revisorer

---

---

# Resultatopgørelse

	<u>Budget 2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kontingenter	85.000	85.200	85.600
Rykkergebyrer	0	0	200
Erstatning, Silkeborg Kommune	0	42.167	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>85.000</u></b>	<b><u>127.367</u></b>	<b><u>85.800</u></b>
Vedligeholdelse af legepladser	50.000	31.050	75.915
Fællesområder og fredsskov	8.000	7.700	8.100
Nye bænke til fællesområder	0	25.000	0
Nyt bålhus	0	87.926	0
Arrangementer	7.000	5.473	7.601
Kontor og administration	8.000	8.220	7.200
Forsikring	3.000	2.638	1.554
Hjemmeside	500	199	227
<b>Omkostninger i alt</b>	<b><u>76.500</u></b>	<b><u>168.206</u></b>	<b><u>100.597</u></b>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>8.500</u></b>	<b><u>-40.839</u></b>	<b><u>-14.797</u></b>

# Balance pr. 31. december

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Aktiver</b>			
Periodeafgrænsningsposter	1	27.735	27.300
Bankindestående		159.998	91.416
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>187.733</u></b>	<b><u>118.716</u></b>
<b>Passiver</b>			
Egenkapital		110.906	125.703
Årets resultat		-40.839	-14.797
<b>Egenkapital i alt</b>		<b><u>70.067</u></b>	<b><u>110.906</u></b>
Tilskud, Hjertestarter		4.040	5.288
Kreditorer		113.626	2.522
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>117.666</u></b>	<b><u>7.810</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>187.733</u></b>	<b><u>118.716</u></b>

## Noter

### 1. Periodeafgrænsningsposter

Regnskabsposten består af forudbetalt vedligeholdelse af lejepladsen ved Rustrupvej, som modregnes i vedligeholdelsesabonnementet i år 7 (2020/2021).

# Resultatbudget for 2019

	<u>Note</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>2018</u>
Kontingenter (283 medlemmer x 400 kr.)	1	113.200	85.200
Erstatning, Silkeborg Kommune		0	42.167
<b>Indtægter i alt</b>		<b><u>113.200</u></b>	<b><u>127.367</u></b>
Legepladser mv.	2	37.700	31.050
Vedligeholdelse af buskarealer		25.000	0
Fællesområder og fredsskov mv.	3	33.000	32.700
Nyt bålhus		0	87.926
Arrangementer		6.000	5.473
Kontor og administration		8.000	8.220
Forsikring		3.250	2.638
Hjemmeside		250	199
<b>Omkostninger i alt</b>		<b><u>113.200</u></b>	<b><u>168.206</u></b>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>-40.839</u></b>