

Grundejerforeningen VALHAL

1. juli 2019 - 30. juni 2020

Resultatopgørelse	2019/2020	2018/19	noter	Budget
Kontingent	78.400,00	81.200,00		78.400
Andre indtægter	4.975,00	2.250,00	1	0
Renter, netto	-19,00	0,00		-10
Samlede indtægter	83.356,00	83.450,00		78.390
Løbende vedligeholdelse	31.807,22	27.995,28	2	32.000
Småanskaffelser	2.203,28	3.791,85	3	3.000
Foreninger og forsikring	13.081,75	11.016,00	4	14.000
Fester & gæster	10.540,40	5.703,74	5	7.500
Kontorhold, WEB og bestyrelse	5.291,81	4.670,24	6	5.500
Honorar, kontingentopkrævning	4.585,00	4.114,00	7	5.000
Samlede udgifter	67.509,46	57.291,11		67.000,00
Ekstraord. overførsel til Vejfond	70.000,00			0
Årets resultat, GF	-54.153,46	26.158,89		11.390

Balance	2019/2020	
Driftkonto, bank	69.291,14 ✓✓	85.427
Kontantbeholdning, frimærker mv.	0,00	
Skyldige grundejerforeningskontingente	0,00	
Tilgode, vejfond	4.746,25	8
Andre tilgodehavender	0,00	
Samlede aktiver	74.037,39 ✓	85.427

Forudbetalt kontingent	0,00	
Gæld til vejfond	0,00	
Anden kortfristet gæld	0,00	
Årets resultat	-54.153,46	11.390
Grf. Egenkapital, primo	128.190,85	74.037
Samlede passiver	74.037,39	85.427

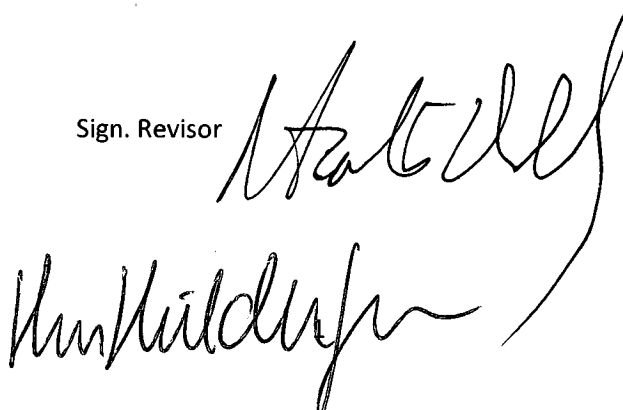
Bestyrelsen foreslår

at kassereren får refunderet udgifter til telefon/internet samt kontorhold (administrative omkostninger) jf gældende regler for frivillige i foreninger

uændret kontingent 1.600 kr/år, opkræves medio februar 2021

Sign. Kasserer

Sign. Revisor



Noter til regnskabet

Note 1

Skade, vejræ	4.000,00
Rykkergebyr	525,00
Ejendomsmægler	450,00
	<u>4.975,00</u>

Note 2

Containere	6.000,00
Kloaksug	12.419,92
Snerydning	11.480,00
Øvrige	1.907,30
	<u>31.807,22</u>

Note 3

Div	110,00
Hjertestarter, etablering	2.093,28
	<u>2.203,28</u>

Note 4

Hjertestarterforsikring 5 år, TRYG	1.867,75
Fællesforeningen Grundejere i København	1.850,00
SGF	700,00
PL kontingent	7.164,00
PL Forsikring (bestyrelsesansvar mv.)	1.500,00
	<u>13.081,75</u>

<i>Samlede udgifter til Hjertestarter</i>	<i>4.111,03</i>
---	-----------------

(fortsættes)

Noter til regnskabet (fortsat)

Note 5

Div. blomstergaver v. indflytning mv.	1.122,70
Vingave, vejprojekt	2.128,20
Morgenmad generalforsamling, bestyrelsesmiddag	5.887,60
Fastelavn	1.401,90
	10.540,40

Note 6

WEB (en del af udgifterne er for 2 år)	3.166,16
Bankgebyrer	1.096,00
Kontorhold	529,65
Bestyrelsesudgifter	500,00
	5.291,81

Note 7

Internet/telefon og Kontorhold	3.850,00
Regnskabssystem, abonnement	735,00
	4.585,00

Note 8

Pullerter, vejspærringer	735,00
	735,00

Vejfond

1. juli 2019 - 30. juni 2020

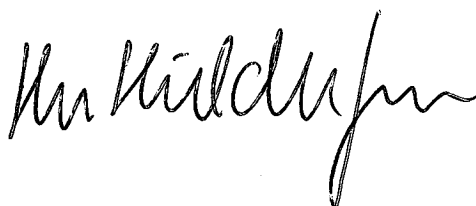
Resultatopgørelse	2019/2020	2018/2019	noter	Budget
Bidrag	196.000,00	90.200,00		90.200
Andre indtægter	70.000,00	0,00	1	0
Renter, netto	-1.002,20	-581,53		0
Samlede indtægter	264.997,80	89.618,47		90.200
Vedligehold og anskaffelser	697.205,00	0,00	2	25.000
Administration	15,25	0,00		10
Samlede udgifter	697.220,25	0,00		25.010
Årets resultat, Vejfond	-432.222,45	89.618,47		65.190
Balance				
Vejfond, bank	19.085,75 ✓✓			84.276
Skyldige bidrag	0,00			0
Tilgode, Grundejerforening	0,00			0
Andre tilgodehavender	0,00 ✓✓			0
Samlede aktiver	19.085,75 ✓✓			84.276
Forudbetalt bidrag		0,00		0
Gæld til grundejerforeningen		4.746,25	3	0
Anden kortfristet gæld		0,00		0
Årets resultat		-432.222,45		65.190
Vejfond Egenkapital, primo		446.561,95		19.086
Samlede passiver (EK ultimo)		19.085,75		84.276

Bestyrelsen foreslår

uændret bidrag 1.800 kr/år, opkræves medio februar 2021

Sign. Kasserer

Sign. Revisor



Noter til regnskabet

Note 1

Overført fra Grf	70.000,00
	70.000,00

Note 2

Brolægger; fliser, regnbrønd, indkørsler	62.025,00
Pullerter, vejspærring	4.746,25
Asfaltarbejder, PANKAS	590.357,50
Gummibump	40.076,25
	697.205,00

Note 3

Regning betalt af Grf.	4.746,25
	4.746,25