



**Regnskab for grundejerforeningen Stagebjergparken
2017 / 2018**



Resultatopgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018		
	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18
	kr.	kr.
Kontingentindtægter		
01.07.2017 – 31.12.2017	163.750,00	163.438,00
01.01.2018 – 30.06.2018	163.750,00	163.750,00
Kontingentindtægter i alt	327.500,00	327.188,00
Gartneraftale	81.875,00	82.000,00
Arbejdsdag	0,00	10.000,00
Vedligeholdelse af asfalt	20.753,13	30.000,00
Anden vedligeholdelse	73.758,51	20.000,00
Snerydning/fejning	21.525,00	30.000,00
Forsikring	5.702,56	6.700,00
Generalforsamling	1.308,75	4.000,00
Vedligeholdelse af legeplads	6.875,00	25.000,00
Gebyrer	1.277,94	2.000,00
Andre udgifter	549,60	5.000,00
Løbende omkostninger i alt	213.625,49	214.700,00
Investeringer i alt	0,00	0,00
Resultat før renter	113.874,51	112.488,00
Finansielle indtægter	530,47	6.000,00
Årets resultat	114.404,98	118.488,00
Overskud fordeles således:		
Overført til fri egenkapital	48.904,98	
Hensat til asfalt	65.500,00	
Årets resultat	114.404,98	



Balance 30. juni 2018

	30.06.18	30.06.17
	kr.	kr.
Aktiver		
Bankindestående	1.150.436,27	1.038.531,29
Tilgodehavende kontingenter	2.500,00	0,00
Kassebeholdning	0,00	0,00
Omsætningsaktiver	1.152.936,27	1.038.531,29
Aktiver	1.152.936,27	1.038.531,29
Passiver		
Egenkapital primo	440.844,35	304.613,00
Andel af årets resultat overført til fri kapital	48.904,98	136.231,35
Hensat til asfalt	491.250,00	425.750,00
Øreafrunding	-0,56	-0,56
Egenkapital	980.998,77	866.593,79
Ny kontingentperiode	163.750,00	163.750,00
Omkostningskreditorer	8.187,50	8.187,50
Gæld	171.937,50	171.937,50
Passiver	1.152.936,27	1.038.531,29

*1 Der er tale om udført gartnerarbejde, hvor betalingen er i august



Kassebo						Regnskabsperioden er fra		jul-17							
Posteringsnummer	Dato	Leverandør	Beskrivelse	Type	Referencer	Bilag nummer	Kroner		Status						
							Indgående	Udgående							
P-00001	01-07-2017	SparNord Bank	Opqærelse af kassebeholdning	Status		B-00001	1.038.531,29		1.038.531,29				1.038.531,29		
P-00002	20-07-2017	Nørskov Anlægsqartner	Forskudt betaling for vedligeholdelse grønne arealer	Gartneraftale	Faktura 8837	Kontoudtoq		8.187,50	1.030.343,79						
P-00003	14-08-2017	Nørskov Anlægsqartner	Vedligeholdelse grønne arealer	Gartneraftale	Faktura 8833	B-00002		8.187,50	1.022.156,29						
P-00004	15-08-2017	TRYG	Erhvervsforsikring	Forsikring	Betalingservice	B-00003		5.573,73	1.016.582,56						
P-00005	12-09-2017	TRYG	Bonusgruppe indgået 12.9.2017	Forsikring		Kontoudtoq	504,77		1.017.087,33						
P-00006	14-09-2017	Nørskov Anlægsqartner	Vedligeholdelse grønne arealer	Gartneraftale	Faktura 8934	B-00005		8.187,50	1.008.899,83						
P-00007	14-09-2017	Almind Forsamlingshus	Generalforsamling	Generalforsamling		B-00004		600,00	1.008.299,83						
P-00008	14-09-2017	Udlæg	Jesper udlæg afregnet 30-8-17	Generalforsamling		B-00006		108,75	1.008.191,08						
P-00009	21-09-2017	Almind Forsamlingshus	Ekstraordinær generalforsamling	Generalforsamling		B-00007		600,00	1.007.591,08						
P-00010	21-09-2017	INDU	Vedligeholdelse af legepladsstyr	Vedligeholdelse af legeplads	Faktura 66603	B-00008		6.875,00	1.000.716,08						
P-00011	23-09-2017	SparNord Bank	Betalingsgebyr	Gebyrer		Kontoudtoq		35,00	1.000.681,08						
P-00012	23-10-2017	Nørskov Anlægsqartner	Vedligeholdelse grønne arealer	Gartneraftale	Faktura 8962	B-00009		8.187,50	992.493,58						
P-00013	15-11-2017	Nørskov Anlægsqartner	Vedligeholdelse grønne arealer oktober	Gartneraftale	Faktura 9037	B-00011		8.187,50	984.306,08						
P-00014	15-11-2017	Udlæg	Gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer	Andre udgifter		B-00010		543,60	983.762,48						
P-00015	30-11-2017	SparNord Bank	FI indbetalinger	Indbetalinger		Kontoudtoq	2.500,00		986.262,48						
P-00016	01-12-2017	SparNord Bank	FI indbetalinger	Indbetalinger		Kontoudtoq	2.500,00		988.762,48						
P-00017	05-12-2017	SparNord Bank	FI indbetalinger	Indbetalinger		Kontoudtoq	2.500,00		991.262,48						
P-00018	05-12-2017	NETS	Gebyrer	Gebyrer		B-00012		327,94	990.934,54						
P-00019	06-12-2017	SparNord Bank	FI indbetalinger	Indbetalinger		Kontoudtoq	2.500,00		992.828,54						
P-00020	12-12-2017	SparNord Bank	FI indbetalinger	Indbetalinger		Kontoudtoq	2.500,00		995.328,54						
P-00021	14-12-2017	SparNord Bank	FI indbetalinger	Indbetalinger		Kontoudtoq	2.500,00		997.828,54						
P-00022	14-12-2017	Nørskov Anlægsqartner	Vedligeholdelse grønne arealer	Gartneraftale	Faktura 9082	B-00013		8.187,50	989.641,04						
P-00023	15-12-2017	Betalingservice	Medlemskab indbetaling	Indbetalinger	107 husstande	Kontoudtoq	267.500,00		1.257.141,04						
P-00024	18-12-2017	SparNord Bank	FI indbetalinger	Indbetalinger		Kontoudtoq	35.000,00		1.292.141,04						
P-00025	19-12-2017	SparNord Bank	FI indbetalinger	Indbetalinger		Kontoudtoq	2.500,00		1.294.641,04						
P-00026	27-12-2017	Kjeld Larsen Anlægsqartner	Vintervedligehold	Snerydning/fejning	Faktura 42397	B-00014		500,00	1.294.141,04						
P-00027	27-12-2017	Kjeld Larsen Anlægsqartner	Vintervedligehold	Snerydning/fejning	Faktura 42488	B-00015		1.500,00	1.292.641,04						
P-00028	28-12-2017	SparNord Bank	Kontoabonnementsafgift	Gebyrer		Kontoudtoq		150,00	1.292.491,04						
P-00029	29-12-2017	SparNord Bank	Betalingsgebyr	Gebyrer		Kontoudtoq		20,00	1.292.471,04						
P-00030	29-12-2017	SparNord Bank	Renter	Finansielle indtægter		Kontoudtoq	530,47		1.293.001,51						
P-00031	03-01-2018	SparNord Bank	FI indbetalinger	Indbetalinger		Kontoudtoq	2.500,00		1.295.501,51						
P-00032	04-01-2018	Kjeld Larsen Anlægsqartner	Vintervedligeholdelse	Snerydning/fejning	Faktura 42554	B-00016		500,00	1.295.001,51						
P-00033	04-01-2018	Kjeld Larsen Anlægsqartner	Vintervedligeholdelse	Snerydning/fejning	Faktura 42628	B-00017		1.000,00	1.294.001,51						
P-00034	12-01-2018	SparNord Bank	FI indbetalinger	Indbetalinger		Kontoudtoq	2.500,00		1.296.501,51						
P-00035	12-01-2018	Kjeld Larsen Anlægsqartner	Vintervedligeholdelse	Snerydning/fejning	Faktura 42764	B-00018		625,00	1.295.876,51						
P-00036	18-01-2018	Almind Haveervice	Grønne bælter vedligeholdes	Anden vedligeholdelse	Faktura 475	B-00019		54.300,00	1.241.576,51						
P-00037	23-01-2018	Nørskov Anlægsqartner	Vedligeholdelse grønne arealer	Anden vedligeholdelse	Faktura 9248	B-00022		4.325,00	1.237.251,51						
P-00038	23-01-2018	Nørskov Anlægsqartner	Vedligeholdelse grønne arealer	Gartneraftale	Faktura 9195	B-00021		4.093,75	1.233.157,76						
P-00039	25-01-2018	Kjeld Larsen Anlægsqartner	Vintervedligehold	Snerydning/fejning	Faktura 42824	B-00020		1.000,00	1.232.157,76						
P-00040	06-02-2018	Kjeld Larsen Anlægsqartner	Vintervedligehold	Snerydning/fejning	Faktura 42904	B-00023		2.000,00	1.230.157,76						
P-00041	15-02-2018	Nørskov Anlægsqartner	Vedligeholdelse grønne arealer	Gartneraftale	Faktura 9277	B-00024		4.093,75	1.226.064,01						
P-00042	22-02-2018	Kjeld Larsen Anlægsqartner	Vintervedligeholdelse	Snerydning/fejning	Faktura 43000	B-00025		500,00	1.225.564,01						
P-00043	05-03-2018	Kjeld Larsen Anlægsqartner	Vintervedligeholdelse	Snerydning/fejning	Faktura 43080	B-00026		2.000,00	1.223.564,01						
P-00044	13-03-2018	Kjeld Larsen Anlægsqartner	Vintervedligeholdelse	Snerydning/fejning	Faktura 43166	B-00027		1.000,00	1.222.564,01						
P-00045	15-03-2018	Nørskov Anlægsqartner	Vedligeholdelse grønne arealer	Gartneraftale	Faktura 9297	B-00028		4.093,75	1.218.470,26						
P-00046	23-03-2018	SparNord Bank	Etablering af Asfaltkonto			Kontoudtoq		491.250,00	727.220,26						
P-00047	27-03-2018	Kjeld Larsen Anlægsqartner	Vintervedligeholdelse	Snerydning/fejning	Faktura 43222	B-00029		3.000,00	724.220,26						
P-00048	27-03-2018	NCC	Asfaltarbejde	Vedligeholdelse af asfalt	Faktura 140915062	B-00030		11.750,00	712.470,26						
P-00049	27-03-2018	NCC	Asfaltarbejde	Vedligeholdelse af asfalt	Faktura 140915457	B-00031		9.003,13	703.467,13						
P-00050	28-03-2018	SparNord Bank	Betalingsgebyr	Gebyrer		Kontoudtoq		25,00	703.442,13						
P-00051	28-03-2018	SparNord Bank	Netbank abonnement	Gebyrer		Kontoudtoq		100,00	703.342,13						
P-00052	10-04-2018	TRYG	Erhvervsforsikring	Forsikring	Indbetalingskort	B-00032		1.153,63	702.188,50						
P-00053	12-04-2018	Nørskov Anlægsqartner	Vedligeholdelse grønne arealer	Gartneraftale	Faktura 9348	B-00034		4.093,75	698.094,75						
P-00054	16-04-2018	Axel Hansen	Vintervedligeholdelse	Snerydning/fejning	Faktura 226	B-00035		7.400,00	690.694,75						
P-00055	17-04-2018	Kjeld Larsen Anlægsqartner	Vintervedligeholdelse	Snerydning/fejning	Faktura 43352	B-00033		500,00	690.194,75						
P-00056	15-05-2018	Nørskov Anlægsqartner	Vedligeholdelse grønne arealer	Gartneraftale	Faktura 9418	B-00036		8.187,50	682.007,25						
P-00057	22-05-2018	Handymænd	Vedligeholdelse grønne arealer	Anden vedligeholdelse	Faktura 593	Kontoudtoq		2.525,00	679.482,25						
P-00058	12-06-2018	TRYG	Bonusgruppe indgået 12.9.2017	Forsikring		Kontoudtoq	520,03		680.002,28						
P-00059	13-06-2018	Nørskov Anlægsqartner	Vedligeholdelse grønne arealer	Gartneraftale	Faktura 9454	B-00044		8.187,50	671.814,78						
P-00060	22-06-2018	Leif M Jensen	Slamsugning blok	Anden vedligeholdelse		B-00037		12.608,51	659.206,27						
P-00061	29-06-2018	SparNord Bank	Betalingsgebyr	Gebyrer		Kontoudtoq		20,00	659.186,27				659.186,27		

Kassebog

Bemærkninger:

Der er i regnskabsåret 2017-2018 etableret en selvstændig konto til midler sat til side for asfalt.



Kontoudtog ved regnskabsafslutning

<input type="checkbox"/>	02.07.2018	<u>Granit</u>	02.07.2018	-89,82	658.506,70	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	02.07.2018	<u>Bilka-drikkevare</u>	02.07.2018	-589,75	658.596,52	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	29.06.2018	✉ <u>Standardovf.</u>	29.06.2018	-20,00	659.186,27	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	22.06.2018	<u>Slamsugning</u>	22.06.2018	-12.608,51	659.206,27	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grundejerfore. Stagebjergparken							
<input type="checkbox"/>	23.03.2018	Etabler konto	23.03.2018	491.250,00	491.250,00	<input type="checkbox"/>	
Status for regnskabet's skæringsdag 1/7-2018 iht. Kontoudtog				Bank	Regnskab		
				659.186,27	659.186,27		
				491.250,00	491.250,00		
				<u>1.150.436,27</u>	<u>1.150.436,27</u>		



Historik Resultatopgørelser

	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	kr.
Kontingentindtægter						
2. halvår (første del af regnskabsperioden)	114.625,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	163.438,00	163.750,00
1. halvår (anden halvdel af regnskabsperioden)	131.000,00	131.000,00	131.000,00	163.437,50	163.750,00	163.750,00
Kontingentindtægter i alt	245.625,00	262.000,00	262.000,00	294.437,50	327.188,00	327.500,00
Gartneraftale	59.025,00	65.305,00	66.875,00	73.625,00	82.000,00	81.875,00
Arbejdsdag	0,00	4.580,53	3.870,32	7.670,53	7.265,25	0,00
Vedligeholdelse af asfalt	0,00	13.280,00	0,00	23.469,00	0,00	20.753,13
Anden vedligeholdelse	12.784,00	6.960,00	7.374,00	5.463,00	3.294,00	73.758,51
Snerydning/fejning	17.125,00	7.125,00	4.125,00	8.375,00	6.125,00	21.525,00
Forsikring	1.070,00	1.082,00	6.690,00	6.352,00	6.610,00	5.702,56
Generalforsamling	970,00	1.250,00	134,00	298,00	1.881,00	1.308,75
Vedligeholdelse af legeplads	0,00	22.063,00	9.300,00	19.750,00	16.000,00	6.875,00
Gebyrer	1.260,00	926,00	926,00	978,00	75,00	1.277,94
Andre udgifter	533,00	617,00	1.694,00	2.309,00	3.327,00	549,60
Løbende omkostninger i alt	92.767,00	123.188,53	100.988,32	148.289,53	126.577,25	213.625,49
Investeringer i alt	31.969,95	15.865,00	57.989,38	70.110,00	0,00	0,00
Resultat før renter	120.888,05	122.946,47	103.022,30	76.037,97	200.610,75	113.874,51
Finansielle indtægter	2.430,72	6.686,00	6.708,43	1.833,67	1.120,60	530,47
Årets resultat	123.318,77	129.632,47	109.730,73	77.871,64	201.731,35	114.404,98
Overskud fordeles således:						
Overført til fri egenkapital	57.818,77	64.132,47	44.230,73	12.372,64	136.231,00	48.904,98
Hensat/reserveret til asfalt	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Årets resultat	123.318,77	129.632,47	109.730,73	77.872,64	201.731,00	114.404,98
Summeret						
Fri egenkapital	320.780,12	390.318,59	429.928,21	479.524,64	612.781,29	659.186,27
Hensat/reserveret til asfalt	163.750,00	229.250,00	294.750,00	360.250,00	425.750,00	491.250,00
Summeret	484.530,12	619.568,59	724.678,21	839.774,64	1.038.531,29	1.150.436,27



Underskrifter

Bestyrelsen har gennemgået regnskabet og står inde for, at det viser et rigtigt billede af grundejerforeningens økonomiske status og de økonomiske aktiviteter der har været i regnskabsåret.

Per Toftdahl
Kassemester

Dato:

Anders Bock
Formand

Dato:

Pia Ravnmark
Bestyrelsesmedlem

Dato:

René Christensen
Bestyrelsesmedlem

Dato:

Charlotte Hammer
Bestyrelsesmedlem

Dato: