



**Regnskab for grundejerforeningen Stagebjergparken  
2018 / 2019**



## Resultatopgørelse 1. juli 2018 - 30. juni 2019

	Regnskab 2018/19	Budget 2018/19
	kr.	kr.
Kontingentindtægter		
1/7-2018 til 31/12-2018	163.750,00	163.750,00
1/1-2019 til 30/06-2019	131.000,00	131.000,00
<b>Kontingentindtægter i alt</b>	<b>294.750,00</b>	<b>294.750,00</b>
Gartneraftale	74.739,13	86.000,00
Arbejdsdag	5.748,57	15.000,00
Vedligeholdelse af asfalt	0,00	100.000,00
Anden vedligeholdelse	2.756,95	60.000,00
Snerydning/fejning	4.125,00	30.000,00
Forsikring	6.361,41	6.700,00
Generalforsamling	500,00	4.000,00
Vedligeholdelse af legeplads	7.000,00	8.000,00
Gebyrer	1.619,12	2.000,00
Andre udgifter	4.934,56	1.000,00
<b>Løbende omkostninger i alt</b>	<b>107.784,74</b>	<b>312.700,00</b>
Investeringer i alt	36.250,00	62.000,00
<b>Resultat før renter</b>	<b>150.715,26</b>	<b>-79.950,00</b>
Finansielle indtægter	193,35	500,00
<b>Årets resultat</b>	<b>150.908,61</b>	<b>-79.450,00</b>
Overskud fordeles således:		
Overført til fri egenkapital	85.408,61	(144.450)
Hensat til asfalt	65.500,00	65.000
<b>Årets resultat</b>	<b>150.908,61</b>	<b>-79.450,00</b>





<b>Balance 30. juni 2019</b>				
	30.06.19	30.06.18	Bevægelse	
	kr.	kr.	kr.	
<b>Aktiver</b>				
Bankindestående	1.271.094,88	1.150.436,27	120.658,61	
Tilgodehavende kontingenter	0,00	2.500,00	-2.500,00	
Kassebeholdning	0,00	0,00	0,00	
Omsætningsaktiver	1.271.094,88	1.152.936,27	118.158,61	
<b>Aktiver</b>	<b>1.271.094,88</b>	<b>1.152.936,27</b>	<b>118.158,61</b>	
<b>Passiver</b>				
Egenkapital primo	489.749,33	440.844,35	48.904,98	
Andel af årets resultat overført til fri kapital	85.385,73	48.904,98	36.480,75	
Hensat til asfalt	556.772,88	491.250,00	65.522,88	
Øreafrunding		-0,56	0,56	
<b>Egenkapital</b>	<b>1.131.907,94</b>	<b>980.998,77</b>	<b>150.909,17</b>	
Kontingent	131.000,00	163.750,00	-32.750,00	
Omkostningskreditorer	8.186,94	8.187,50	-0,56	
<b>Gæld</b>	<b>139.186,94</b>	<b>171.937,50</b>	<b>-32.750,56</b>	
<b>Passiver</b>	<b>1.271.094,88</b>	<b>1.152.936,27</b>	<b>118.158,61</b>	



Kassebog												
Posterings	Dato	Leverandør	Beskrivelse	Type	Bilag nummer	Kroner Driftskonto		Kroner Asfaltkonto		Bankkonti		
						indgående	Udgående	indgående	Udgående	Driftskonto	Asfaltkonto	Samlet
P-00001	01-07-2018	SparNord Bank	Opgørelse af kassebeholdning	Status	Kontoudtog	659.186,27		491.250,00		659.186,27	491.250,00	1.150.436,27
P-00002	02-07-2018	Udlæg	Bilka til arbejdsdag i Andelsboliger	Arbejdsdag	B-00043		589,75			658.596,52	491.250,00	1.149.846,52
P-00003	02-07-2018	Udlæg	Granit til arbejdsdag i Andelsboliger	Arbejdsdag	B-00039		89,82			658.506,70	491.250,00	1.149.756,70
P-00004	02-07-2018	Udlæg	Køb i Jem&Fix til Arbejdsdag i Andelsboliger	Arbejdsdag	B-00041		69,00			658.437,70	491.250,00	1.149.687,70
P-00005	02-07-2018	Udlæg	Poul arbejdstid til arbejdsdag i Andelsboliger	Arbejdsdag	B-00040		5.000,00			653.437,70	491.250,00	1.144.687,70
P-00006	02-07-2018	One.com hosting	Hjemmeside	Andre udgifter	B-00042		365,50			653.072,20	491.250,00	1.144.322,20
P-00007	05-07-2018	Davidsen	Materialer til arbejdsdag	Anden vedligeholdelse	B-00044		1.956,95			651.115,25	491.250,00	1.142.365,25
P-00008	13-07-2018	Nørskov Anlægsgartner	Grøn vedligehold	Gartneraftale	B-00038		8.187,50			642.927,75	491.250,00	1.134.177,75
P-00009	27-07-2018	INDU	Legeredskaber	Vedligeholdelse af legeplads	B-00045		4.375,00			638.552,75	491.250,00	1.129.802,75
P-00010	13-08-2018	Nørskov Anlægsgartner	Grøn vedligehold	Gartneraftale	B-00047		8.187,50			630.365,25	491.250,00	1.121.615,25
P-00011	13-08-2018	TRYG	Erhvervsforsikring	Forsikring	B-00046		5.658,65			624.706,60	491.250,00	1.115.956,60
P-00012	30-08-2018	Handymænd	Vedligehold borde og bænke	Anden vedligeholdelse	B-00048		800,00			623.906,60	491.250,00	1.115.156,60
P-00013	04-09-2018	Indbetalinger Grundejer	Kontingent	Indbetalinger	Bank	2.500,00				626.406,60	491.250,00	1.117.656,60
P-00014	13-09-2018	Almind Forsamlingshus	Leje af forsamlingshuset	Generalforsamling	B-00050		500,00			625.906,60	491.250,00	1.117.156,60
P-00015	14-09-2018	Nørskov Anlægsgartner	Grøn vedligehold	Gartneraftale	B-00049		8.187,50			617.719,10	491.250,00	1.108.969,10
P-00016	28-09-2018	SparNord Bank	Gebyr	Gebyrer	Bank		50,00			617.669,10	491.250,00	1.108.919,10
P-00017	12-10-2018	Nørskov Anlægsgartner	Grøn vedligehold	Gartneraftale	B-00051		8.187,50			609.481,60	491.250,00	1.100.731,60
P-00018	26-10-2018	INDU	Inspektion af legepladser	Vedligeholdelse af legeplads	B-00052		2.625,00			606.856,60	491.250,00	1.098.106,60
P-00019	29-10-2018	Udlæg	Gammel bestyrelse gaver	Andre udgifter	B-00073		600,00			606.256,60	491.250,00	1.097.506,60
P-00020	02-11-2018	Nørskov Anlægsgartner	Grøn vedligehold	Gartneraftale	B-00056		8.187,50			598.069,10	491.250,00	1.089.319,10
P-00021	30-11-2018	Indbetalinger Grundejer	Kontingent 2019	Indbetalinger	Bank	2.000,00				600.069,10	491.250,00	1.091.319,10
P-00022	04-12-2018	Indbetalinger Grundejer	Kontingent 2019	Indbetalinger	Bank	2.000,00				602.069,10	491.250,00	1.093.319,10
P-00023	05-12-2018	NETS	Netsopgørelse	Gebyrer	B-00054		917,83			601.151,27	491.250,00	1.092.401,27
P-00024	10-12-2018	UNO Uniqua	Nye legeredskaber	Investeringer	B-00071		36.250,00			564.901,27	491.250,00	1.056.151,27
P-00025	10-12-2018	Udlæg	Strøm afregning hjertestarter	Andre udgifter	B-00053		893,26			564.008,01	491.250,00	1.055.258,01
P-00026	14-12-2018	Nørskov Anlægsgartner	Grøn vedligehold	Gartneraftale	B-00072		8.187,50			555.820,51	491.250,00	1.047.070,51
P-00027	17-12-2018	Betalingservice	Kontingent 2019	Indbetalinger	Bank	220.000,00				775.820,51	491.250,00	1.267.070,51
P-00028	18-12-2018	Indbetalinger Grundejer	Kontingent 2019	Indbetalinger	Bank	28.000,00				803.820,51	491.250,00	1.295.070,51
P-00029	19-12-2018	Indbetalinger Grundejer	Kontingent 2019	Indbetalinger	Bank	2.000,00				805.820,51	491.250,00	1.297.070,51
P-00030	28-12-2018	SparNord Bank	Gebyr	Gebyrer	Bank		150,00			805.670,51	491.250,00	1.296.920,51
P-00031	28-12-2018	SparNord Bank	Gebyr	Gebyrer	Bank		30,00			805.640,51	491.250,00	1.296.890,51



Kassebog												
Posterings	Dato	Leverandør	Beskrivelse	Type	Bilag nummer	Kroner Driftskonto		Kroner Asfaltkonto		Bankkonti		
						indgående	Udgående	indgående	Udgående	Driftskonto	Asfaltkonto	Samlet
P-00032	28-12-2018	SparNord Bank	Renter	Finansielle indtægter	Bank	170,47				805.810,98	491.250,00	1.297.060,98
P-00033	28/12/2018	SparNord Bank	Renter Asfaltkonto	Finansielle indtægter	Bank			22,88		805.810,98	491.272,88	1.297.083,86
P-00034	07-01-2019	NETS	Netsopgørelse	Gebyrer	Bank		4,25			805.806,73	491.272,88	1.297.079,61
P-00035	08-01-2019	Kjeld Larsen Anlægsgartner	Snerydning og saltning	Snerydning/fejning	B-00055		500,00			805.306,73	491.272,88	1.296.579,61
P-00036	08-01-2019	Nørskov Anlægsgartner	Grøn vedligehold	Gartneraftale	B-00056		4.093,75			801.212,98	491.272,88	1.292.485,86
P-00037	16-01-2019	NETS	Bets bruger	Gebyrer	B-00057		332,00			800.880,94	491.272,88	1.292.153,82
P-00038	30-01-2019	Kjeld Larsen Anlægsgartner	Snerydning og saltning	Snerydning/fejning	B-00058		500,00			800.380,94	491.272,88	1.291.653,82
P-00039	30-01-2019	Kjeld Larsen Anlægsgartner	Snerydning og saltning	Snerydning/fejning	B-00059		1.500,00			798.880,94	491.272,88	1.290.153,82
P-00040	06-02-2019	Kjeld Larsen Anlægsgartner	Snerydning og saltning	Snerydning/fejning	B-00060		1.000,00			797.880,94	491.272,88	1.289.153,82
P-00041	05-03-2019	Gf.Stb Intern	Asfaltkonto	Overførsel	Bank		65.500,00	65.500,00		732.380,94	556.772,88	1.289.153,82
P-00042	06-03-2019	Indbetalinger Grundejer	Kontingent 2019	Indbetalinger	Bank	2.000,00				734.380,94	556.772,88	1.291.153,82
P-00043	06-03-2019	Indbetalinger Grundejer	Kontingent 2019	Indbetalinger	Bank	2.000,00				736.380,94	556.772,88	1.293.153,82
P-00044	14-03-2019	Indbetalinger Grundejer	Kontingent 2019	Indbetalinger	Bank	2.000,00				738.380,94	556.772,88	1.295.153,82
P-00045	20-03-2019	Kjeld Larsen Anlægsgartner	Snerydning og saltning	Snerydning/fejning	B-00061		625,00			737.755,94	556.772,88	1.294.528,82
P-00046	29-03-2019	SparNord Bank	Gebyr	Gebyrer	Bank		100,00			737.655,94	556.772,88	1.294.428,82
P-00047	29-03-2019	SparNord Bank	Gebyr	Gebyrer	Bank		5,00			737.650,94	556.772,88	1.294.423,82
P-00048	05-04-2019	TRYG	Erhvervsforsikring	Forsikring	B-00074		1.231,48			736.419,46	556.772,88	1.293.192,34
P-00049	20-05-2019	Schultz havesevice	Grøn vedligehold	Gartneraftale	B-00062		6.006,25			730.413,21	556.772,88	1.287.186,09
P-00050	22-05-2019	Schultz havesevice	Grøn vedligehold	Gartneraftale	B-00063		13.072,50			717.340,71	556.772,88	1.274.113,59
P-00051	12-06-2019	TRYG	Bonustilbagebetaling	Forsikring	B-00075	528,72				717.869,43	556.772,88	1.274.642,31
P-00052	13-06-2019	Schultz havesevice	Grøn vedligehold	Gartneraftale	B-00077		2.441,63			715.427,80	556.772,88	1.272.200,68
P-00053	17-06-2019	Indbetalinger Grundejer	Kontingent 2019	Indbetalinger	Bank	2.000,00				717.427,80	556.772,88	1.274.200,68
P-00054	24-06-2019	One.com hosting	Hjemmeside	Andre udgifter	B-00076		860,00			716.567,80	556.772,88	1.273.340,68
P-00055	26-06-2019	Davidsen	Bord og bænkesæt	Andre udgifter	B-00068		1.948,85			714.618,95	556.772,88	1.271.391,83
P-00056	26-06-2019	Udlæg	Gødning	Andre udgifter	B-00067		167,95			714.451,00	556.772,88	1.271.223,88
P-00057	26-06-2019	Udlæg	Jordbundsundersøgelse	Andre udgifter	B-00066		99,00			714.352,00	556.772,88	1.271.124,88
P-00058	28-06-2019	SparNord Bank	Gebyr	Gebyrer	Bank		30,00			714.322,00	556.772,88	1.271.094,88
										714.322,00	556.772,88	1.271.094,88



## Kontoudtog ved regnskabsafslutning

<input type="checkbox"/>	01.07.2019		<u>Udtyndelse hegn</u>	01.07.2019	-4.825,00	709.497,00	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	28.06.2019		<u>Standardovf.</u>	28.06.2019	-30,00	714.322,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	05.03.2019		<u>Asfaltkonto</u>	05.03.2019	65.500,00	556.772,88	<input type="checkbox"/>	





## Historik Resultatopgørelser

	Regnskab 2012/13	Regnskab 2013/14	Regnskab 2014/15	Regnskab 2015/16	Regnskab 2016/17	Regnskab 2017/18	Regnskab 2018/19	Budget 2018/19
	Kr.	Kr.	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	163.750,00	131.000,00
1. halvår (anden halvdel af regnskabsperioden)	131.000,00	131.000,00	131.000,00	163.437,50	163.750,00	163.750,00	131.000,00	131.000,00
<b>Kontingentindtægter i alt</b>	<b>245.625,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>294.437,50</b>	<b>327.188,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>294.750,00</b>	<b>262.000,00</b>
Gartneraftale	59.025,00	65.305,00	66.875,00	73.625,00	82.000,00	81.875,00	74.739,13	86.000,00
Arbejdsdag	0,00	4.580,53	3.870,32	7.670,53	7.265,25	0,00	5.748,57	15.000,00
Vedligeholdelse af asfalt	0,00	13.280,00	0,00	23.469,00	0,00	20.753,13	0,00	45.000,00
Anden vedligeholdelse	12.784,00	6.960,00	7.374,00	5.463,00	3.294,00	73.758,51	2.756,95	60.000,00
Snerydning/fejning	17.125,00	7.125,00	4.125,00	8.375,00	6.125,00	21.525,00	4.125,00	30.000,00
Forsikring	1.070,00	1.082,00	6.690,00	6.352,00	6.610,00	5.702,56	6.361,41	6.700,00
Generalforsamling	970,00	1.250,00	134,00	298,00	1.881,00	1.308,75	500,00	4.000,00
Vedligeholdelse af legeplads	0,00	22.063,00	9.300,00	19.750,00	16.000,00	6.875,00	7.000,00	8.000,00
Gebyrer	1.260,00	926,00	926,00	978,00	75,00	1.277,94	1.619,12	2.000,00
Andre udgifter	533,00	617,00	1.694,00	2.309,00	3.327,00	549,60	4.934,56	1.000,00
<b>Løbende omkostninger i alt</b>	<b>92.767,00</b>	<b>123.188,53</b>	<b>100.988,32</b>	<b>148.289,53</b>	<b>126.577,25</b>	<b>213.625,49</b>	<b>107.784,74</b>	<b>257.700,00</b>
Investeringer i alt	31.969,95	15.865,00	57.989,38	70.110,00	0,00	0,00	36.250,00	140.000,00
Resultat før renter	120.888,05	122.946,47	103.022,30	76.037,97	200.610,75	113.874,51	150.715,26	-135.700,00
Finansielle indtægter	2.430,72	6.686,00	6.708,43	1.833,67	1.120,60	530,47	193,35	200,00
<b>Årets resultat</b>	<b>123.318,77</b>	<b>129.632,47</b>	<b>109.730,73</b>	<b>77.871,64</b>	<b>201.731,35</b>	<b>114.404,98</b>	<b>150.908,61</b>	<b>-135.500,00</b>
Overskud fordeles således:								
Overført til fri egenkapital	57.818,77	64.132,47	44.230,73	12.372,64	136.231,00	48.905	85.408,61	-135.500,00
Hensat/reserveret til asfalt	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
<b>Årets resultat</b>	<b>123.318,77</b>	<b>129.632,47</b>	<b>109.730,73</b>	<b>77.872,64</b>	<b>201.731,00</b>	<b>114.404,98</b>	<b>150.908,61</b>	<b>-201.000,00</b>
Summeret								
Fri egenkapital	320.780,12	390.318,59	429.928,21	479.524,64	612.781,29	661.686,27	714.322,00	578.822,00
Hensat/reserveret til asfalt	163.750,00	229.250,00	294.750,00	360.250,00	425.750,00	491.250,00	556.772,88	622.272,88
<b>Summeret</b>	<b>484.530,12</b>	<b>619.568,59</b>	<b>724.678,21</b>	<b>839.774,64</b>	<b>1.038.531,29</b>	<b>1.152.936,27</b>	<b>1.271.094,88</b>	<b>1.201.094,88</b>



## 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:

---

Pia Ravnmark  
Formand

Dato:

---

Jan Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Dato:

---

Robert Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem

Dato:

---

Charlotte Hammer  
Bestyrelsesmedlem

Dato: