



**Regnskab for grundejerforeningen Stagebjergparken  
2019 / 2020**



<b>Resultatopgørelse 1. juli 2019 - 30. juni 2020</b>		
	Regnskab	Budget
	2019/20	2019/20
	kr.	kr.
Kontingentindtægter		
1/7-2019 til 31/12-2019	131.000,00	131.000,00
1/1-2020 til 30/06-2020	131.000,00	131.000,00
<b>Kontingentindtægter i alt</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>
Gartneraftale	144.750,32	298.000,00
Arbejdsdag	942,00	15.000,00
Vedligeholdelse af asfalt	0,00	45.000,00
Anden vedligeholdelse	8.650,00	60.000,00
Snerydning/fejning	500,00	30.000,00
Forsikring	7.124,59	6.700,00
Generalforsamling	785,85	4.000,00
Vedligeholdelse af legeplads	7.000,00	8.000,00
Gebyrer	1.244,12	2.000,00
Andre udgifter	2.398,89	1.000,00
<b>Løbende omkostninger i alt</b>	<b>173.395,77</b>	<b>469.700,00</b>
Investeringer i alt	0,00	0,00
<b>Resultat før renter</b>	<b>88.604,23</b>	<b>-207.700,00</b>
Finansielle indtægter	0,00	500,00
Finansielle omkostninger	6.305,33	0,00
<b>Årets resultat</b>	<b>82.298,90</b>	<b>-207.200,00</b>
Overskud fordeles således:		
Overført til fri egenkapital	17.298,90	(272.200)
Hensat til asfalt	65.000,00	65.000
<b>Årets resultat</b>	<b>82.298,90</b>	<b>-207.200,00</b>



<b>Balance 30. juni 2020</b>				
	2019 / 2020	2018 / 2019	Bevægelse	
	kr.	kr.	kr.	
<b>Aktiver</b>				
Bankindestående	1.351.256,28	1.271.094,88	80.161,40	
Tilgodehavende kontingenter	12.000,00	0,00	12.000,00	
Andre tilgodehavender	3.825,00	0,00	3.825,00	
Kassebeholdning	0,00	0,00	0,00	
Omsætningsaktiver	1.367.081,28	1.271.094,88	95.986,40	
<b>Aktiver</b>	<b>1.367.081,28</b>	<b>1.271.094,88</b>	<b>95.986,40</b>	
<b>Passiver</b>				
Egenkapital primo	575.135,06	489.749,33	85.385,73	
Andel af årets resultat overført til fri kapital	17.298,90	85.385,73	<b>-68.086,83</b>	
Hensat til asfalt	621.772,88	556.772,88	65.000,00	
Øreafrunding	<b>-0,56</b>	<b>-0,56</b>	0,00	
<b>Egenkapital</b>	<b>1.214.206,28</b>	<b>1.131.907,38</b>	<b>82.298,90</b>	
Kontingent	131.000,00	131.000,00	0,00	
Omkostningskreditorer	21.875,00	8.186,94	13.688,06	
Gæld	152.875,00	139.186,94	13.688,06	
<b>Passiver</b>	<b>1.367.081,28</b>	<b>1.271.094,32</b>	<b>95.986,96</b>	



**Kassebog**

				Regnskabsperioden er fra		jul.19			
						Kroner			
Posterings	Dato	Leverandør	Beskrivelse	Type	Referencer	Bilag nummer	indgående	Udgående	Status
P-00001	01.07.2019	SparNord Bank	Opførelse af kassebeholdning	Status		Kontoudtog	714.322,00		714.322,00
P-00002	01.07.2019	Almind Haveservice	Udtyndelse hegn	Anden vedligeholdelse		B-00069		4.825,00	709.497,00
P-00003	01.07.2019	FH Sten - udlæg	Filser og sand	Arbejdsdag				370,00	709.127,00
P-00004	04.07.2019	Bilka - udlæg	Arbejdsdag- bespisning	Arbejdsdag				572,00	708.555,00
P-00005	15.07.2019	Schultz haveservice	Schultz have	Gartneraftale				26.753,75	681.801,25
P-00006	15.07.2019	Schultz haveservice	Schultz stenmel	Gartneraftale				22.218,75	659.582,50
P-00007	08.08.2019	Schultz haveservice	Schultz Pullert	Gartneraftale				2.296,88	657.285,62
P-00008	09.08.2019	Tryk	Erhvervsforsikring	Forsikring				5.769,86	651.515,76
P-00009	05.09.2019	Schultz haveservice	Schultz have f 5835	Gartneraftale				26.853,75	624.662,01
P-00010	30.09.2019	SparNord Bank	Standardovf.	Gebyrer				35,00	624.627,01
P-00011	11.10.2019	Udlæg	UdIEg generalforsaml	Generalforsamling				222,00	624.405,01
P-00012	29.10.2019	Udlæg	Bestyrelsesgaver	Andre udgifter				600,89	623.804,12
P-00013	29.10.2019	Aktivitetshuset Centrum	Centrum leje	Generalforsamling				80,00	623.724,12
P-00014	29.10.2019	Udlæg	Generalforsamling	Generalforsamling				483,85	623.240,27
P-00015	31.10.2019	INDU	Inspektion og oliebehandling af lejepladser	Vedligeholdelse af lejeplads				7.000,00	616.240,27
P-00016	26.11.2019	Norva 24	Tømning af kloakker	Anden vedligeholdelse				3.825,00	612.415,27
P-00017	29.11.2019	Medlemsbetaling	FI-indbetaling	Indbetalinger			2.000,00		614.415,27
P-00018	04.12.2019	Nets	Nets	Gebyrer				908,12	613.507,15
P-00019	05.12.2019	Medlemsbetaling	FI-indbetaling	Indbetalinger			2.000,00		615.507,15
P-00020	09.12.2019	Medlemsbetaling	FI-indbetaling	Indbetalinger			2.000,00		617.507,15
P-00021	16.12.2019	Medlemsbetaling	BS 05135184	Indbetalinger			220.000,00		837.507,15
P-00022	17.12.2019	Norva 24	Tømning af kloakker	Anden vedligeholdelse				3.825,00	833.682,15
P-00023	17.12.2019	Schultz haveservice	Schultz have	Gartneraftale				8.875,00	824.807,15
P-00024	17.12.2019	Medlemsbetaling	FI-indbetaling	Indbetalinger			24.000,00		848.807,15
P-00025	30.12.2019	SparNord Bank	FI-kreditorabonn., Kortart 71	Gebyrer				150,00	848.657,15
P-00026	30.12.2019	SparNord Bank	Standardovf.	Gebyrer				30,00	848.627,15
P-00027	30.12.2019	SparNord Bank	Rente	Negative indlånsrenter				3.492,75	845.134,40
P-00028	10.02.2020	SparNord Bank	Keld Larsen & søn	Gartneraftale				625,00	844.509,40
P-00029	16.03.2020	Schultz haveservice	Schultz - beskÉring	Gartneraftale				12.442,19	832.067,21
P-00030	24.03.2020	Keld Larsen & Søn	Snerydning	Snerydning/fejning				500,00	831.567,21
P-00031	24.03.2020	Nr. 85, v. Jens Erik Ellbæk	El forbrug hjertesta	Andre udgifter				646,00	830.921,21
P-00032	31.03.2020	SparNord Bank	Gebyr FI/giro	Gebyrer				6,00	830.915,21
P-00033	31.03.2020	SparNord Bank	Standardovf.	Gebyrer				6,00	830.909,21
P-00034	30.04.2020	SparNord Bank	Netbank Abonnement	Gebyrer				100,00	830.809,21
P-00035	06.05.2020	Tryk	Erhvervsforsikring	Forsikring				1.354,73	829.454,48
P-00036	20.05.2020	Schultz haveservice	Schultz haveservice	Gartneraftale				30.997,50	798.456,98
P-00037	19.06.2020	One.com	Hjemmeside	Hjemmeside				1.152,00	797.304,98
P-00038	30.06.2020	SparNord Bank	Gebyr FI/giro	Gebyrer				6,00	797.298,98
P-00039	30.06.2020	SparNord Bank	Standardovf.	Gebyrer				3,00	797.295,98
P-00040	31.05.2020	Hede Danmark	Udtyndelse af hegn	Gartneraftale				21.875,00	Skyldig
P-00041	30.12.2019	SparNord Bank	Negative indlånsrenter	Negative indlånsrenter				2812,58	Reg. i bogføringsfanen



## Kontoudtog ved regnskabsafslutning

### Posteringsoversigt

**GSP Opsparing**  
9277 1910117412

Søg

# 553.960,30 DKK

December 2019		Ind 0,00 - Ud -2.812,58	Overfør
30 DEC	Rente	-2.812,58 553.960,30	Betal regning

Visning  
Kontovilkår  
Gem posteringer som fil

### Posteringsoversigt

**Driftskonto**  
9277 4578704731

Søg

# 797.295,98 DKK

Juni 2020		Ind 0,00 - Ud -1.161,00	Overfør
30 JUN	Standardovf.	-3,00 797.295,98	Betal regning
	Gebyr FI/giro	-6,00 797.298,98	Visning
19 JUN	Hjemmeside	-1.152,00 797.304,98	Kontovilkår



## Historik Resultatopgørelser

	Regnskab 2012/13 Kr.	Regnskab 2013/14 Kr.	Regnskab 2014/15 Kr.	Regnskab 2015/16 Kr.	Regnskab 2016/17 Kr.	Regnskab 2017/18 kr.	Regnskab 2018/19 kr.	Regnskab 2019/20 kr.	Budget 2020/21 kr.
<b>Kontingentindtægter</b>									
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	137.000,00
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	137.000,00
<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>	<b>274.000,00</b>
Gartneraftale	59.025,00	65.305,00	66.875,00	73.625,00	82.000,00	81.875,00	74.739,13	144.750,32	90.000,00
Arbejdsdag	0,00	4.580,53	3.870,32	7.670,53	7.265,25	0,00	5.748,57	942,00	15.000,00
Renovering af affaldsøer	0,00	13.280,00	0,00	23.469,00	0,00	20.753,13	0,00	0,00	300.000,00
Anden vedligeholdelse	12.784,00	6.960,00	7.374,00	5.463,00	3.294,00	73.758,51	2.756,95	8.650,00	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	500,00	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	7.124,59	6.700,00
Generalforsamling	970,00	1.250,00	134,00	298,00	1.881,00	1.308,75	500,00	785,85	4.000,00
Fællesområder	0,00	22.063,00	9.300,00	19.750,00	16.000,00	6.875,00	7.000,00	7.000,00	90.000,00
Gebyrer	1.260,00	926,00	926,00	978,00	75,00	1.277,94	1.619,12	1.244,12	2.000,00
Andre udgifter	533,00	617,00	1.694,00	2.309,00	3.327,00	549,60	4.934,56	2.398,89	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>173.395,77</b>	<b>598.700,00</b>
<b>Investeringer i alt</b>	<b>31.969,95</b>	<b>15.865,00</b>	<b>57.989,38</b>	<b>70.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>120.888,05</b>	<b>122.946,47</b>	<b>103.022,30</b>	<b>76.037,97</b>	<b>200.610,75</b>	<b>113.874,51</b>	<b>150.715,26</b>	<b>88.604,23</b>	<b>-324.700,00</b>
<b>Finansielle indtægter</b>	<b>2.430,72</b>	<b>6.686,00</b>	<b>6.708,43</b>	<b>1.833,67</b>	<b>1.120,60</b>	<b>530,47</b>	<b>193,35</b>	<b>-6.305,33</b>	<b>-6.500,00</b>
<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>82.298,90</b>	<b>-331.200,00</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	85.409	16.798,90	-265.700,00
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	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>82.298,90</b>	<b>-331.200,00</b>
<b>Summeret</b>									
Fri egenkapital	211.443,91	269.262,68	333.395,15	377.625,88	389.998,52	526.229,52	575.134,50	592.433,40	261.233,40
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	621.772,88	687.272,88
<b>Summeret</b>	<b>375.193,91</b>	<b>498.512,68</b>	<b>628.145,15</b>	<b>737.875,88</b>	<b>815.748,52</b>	<b>1.017.479,52</b>	<b>1.131.907,38</b>	<b>1.214.206,28</b>	<b>948.506,28</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                      Dato:  
Kassemester

---

Pia Ravnmark                      Dato:  
Formand

---

Jan Hansen                      Dato:  
Bestyrelsesmedlem

---

Robert Rasmussen                      Dato:  
Bestyrelsesmedlem

---

Charlotte Hammer                      Dato:  
Bestyrelsesmedlem