

Regnskab for Enggårdsbakken 2018

Kontoopdelt regnskab for DRIFT i fht til budget 2018

Driftskonto	Budget	Regnskab	Resultat
Medlemskontingent	kr. 136.800,00	kr. 127.830,00	-kr. 8.970,00
Indtægter øvrige			
Forsikring + PL	-kr. 6.638,00	-kr. 6.978,00	-kr. 340,00
Snerydning	-kr. 35.000,00	-kr. 53.650,00	-kr. 18.650,00
Grønt Vedligehold	-kr. 27.500,00	-kr. 22.225,00	kr. 5.275,00
Vejbelysning	-kr. 12.000,00	-kr. 3.345,43	kr. 8.654,57
Område Omk øvrige	-kr. 2.000,00		kr. 2.000,00
Arbejdsdag	-kr. 1.000,00		kr. 1.000,00
Parkudvalg	-kr. 10.000,00		kr. 10.000,00
Parkudvalg, buffer	-kr. 2.500,00		kr. 2.500,00
Møder	-kr. 1.000,00		kr. 1.000,00
Kontorhold	-kr. 1.000,00		kr. 1.000,00
Drift Hjemmeside	-kr. 500,00	-kr. 396,75	kr. 103,25
Vejfond Hensættelse	-kr. 50.000,00	-kr. 100.000,00	-kr. 50.000,00
Gadelamper Hensættelse			
Bank gebyrer	-kr. 600,00	-kr. 300,00	kr. 300,00
Drift Omk Diverse	-kr. 2.000,00		kr. 2.000,00
ledig konto 2			
ledig konto 3			
Resultat Drift	-kr. 14.938,00	-kr. 59.065,18	-kr. 44.127,18

Driftskonto: 1551-11043607

Saldo 01. januar 2018		kr. 111.539,24	
Regnskab Indtægter:	kr. 127.830,00		
Regnskab Udgifter:	-kr. 186.895,18		
Regnskab Resultat:	-kr. 59.065,18	-kr. 59.065,18	
Driftskonto saldo 31. december 2018		kr. 52.474,06	kr. 52.474,06

Driftskonto - summer:	Budget	Regnskab	Resultat
Indtægter	kr. 136.800,00	kr. 127.830,00	-kr. 8.970,00
Udgifter	-kr. 151.738,00	-kr. 186.895,18	-kr. 35.157,18
Resultat	-kr. 14.938,00	-kr. 59.065,18	-kr. 44.127,18

Opsparing: 1551-11043704

Opsparingsaldo 01. januar 2018		kr. 206.468,53	
Indbetalinger fra driftskonto	kr. 100.000,00		
Bankgebyrer for konto			
Resultat:	kr. 100.000,00	kr. 100.000,00	
Opsparingskonto saldo 31. december 2018		kr. 306.468,53	kr. 306.468,53

Bankbeholdning i alt 31. december 2018		kr. 358.942,59	
--	--	----------------	--

Noter og forklaringer til regnskabet:

Godkendelse af regnskab:

formand :
/

Revisor:
/