

Grundejerforeningen Heden

Driftsregnskab for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

<u>Indtægter</u>		<u>2018</u>		<u>2017</u>
Kontingenter	Kr.	255.870,00	Kr.	254.970,00
Gebyrindtægter	Kr.	0,00	Kr.	0,00
Renteindtægter	Kr.	0,00	Kr.	0,00
Indtægter	Kr.	255.870,00	Kr.	254.970,00
Overført til Vejfonden (note 1)	Kr.	30.237,00	Kr.	30.147,00
Indtægter i alt	Kr.	225.633,00	Kr.	224.823,00
<u>Udgifter</u>				
Bestyrelsesmiddag	Kr.	12.570,00	Kr.	6.111,50
Mødeudgifter	Kr.	4.106,00	Kr.	2.824,35
Adm. udgifter til Net og hjemmeside (note 2)	Kr.	3.960,48	Kr.	10.108,56
Sct. Hans aften	Kr.	5.265,65	Kr.	8.293,16
Sne og sand	Kr.	59.225,00	Kr.	21.775,00
Områdeudgifter (note 3)	Kr.	34.714,18	Kr.	36.589,72
Andre udgifter (note 4)	Kr.	7.006,00	Kr.	6.792,81
Gebyrer	Kr.	300,00	Kr.	234,00
Legepladsudgifter	Kr.	0,00	Kr.	1.434,95
Udgifter i alt	Kr.	127.147,31	Kr.	94.164,05
Årets driftsresultat	Kr.	98.485,69	Kr.	130.658,95

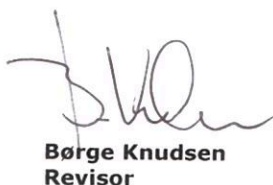
Grundejerforeningen Heden

Status pr. 31/12 2018

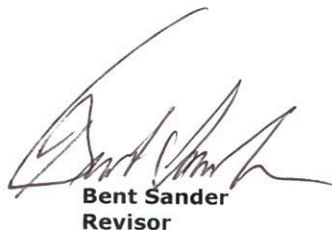
Aktiver	2018	2017	Passiver	2018	2017
Kassebeholdning	Kr. 0,00	Kr. 0,00	Egenkapital 1/1	Kr. 470.544,17	Kr. 339.885,22
Bankindestående	Kr. 495.458,86	Kr. 388.706,17	Årets resultat	Kr. 98.485,69	Kr. 130.685,95
Tilgh. Vejfond	Kr. 73.751,00	Kr. 81.838,00	Egenkapital 31/12	Kr. 569.029,86	Kr. 470.544,17
			Skyldige kreditorer	Kr. 0,00	Kr. 0,00
Aktiver i alt	Kr. 569.029,86	Kr. 470.544,17	Passive i alt	Kr. 569.029,86	Kr. 470.544,17



Ole Pedersen
Kasser



Børge Knudsen
Revisor



Bent Sander
Revisor

Noter til regnskabet for Grundejerforeningen Heden for 2018

Note 1 – overført til vejfonden

Tekst	Beregning	Beløb
Indbetalinger samlet uden børnehave	Kr. 254.670 x 10 %	Kr. 25.467
Indbetaling børnehave		Kr. 1.200
Indbetaling Hedevangenget 1A-1E jf. vedtægterne § 16 B stk. 2	Kr. 714 x 5 husstande	Kr. 3.570
Overførsel i alt		Kr. 30.237,00

Note 2 – adm. udgifter til Nets og hjemmeside

Nets	Kr. 2.284,74
Drift og vedligeholdelse af hjemmeside	Kr. 1.675,74
Ny hjemmeside	Kr. 0,00
Udgifter for 2018	Kr. 3.960,48

Note 3 – områdeudgifter

Viborg Renovation + oprydning affald	Kr. 4.745,23
Mikkelsens plæneservice	Kr. 28.250,00
Maling til betonrør – Hedebakken	Kr. 568,70
Rensning af brønd	Kr. 1.150,25
Områdeudgifter for 2018	Kr. 34.714,18

Note 4 – andre udgifter

Houkær nyt	Kr. 5.340,00
Forsikring	Kr. 1.475,05
Andet	Kr. 190,95
Udgifter for 2018	Kr. 7.006,00

Vejfonden


Regnskab for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

<u>Indtægter</u>		<u>2018</u>		<u>2017</u>
Renteindtægter og udbytter	Kr.	15.409,20	Kr.	22.368,34
Kontingent Børnehaven	Kr.	1.200,00	Kr.	1.200,00
Kontingent Heden	Kr.	29.037,00	Kr.	28.947,00
Realiseret kursgevinst	Kr.	5.059,82	Kr.	0,00
Urealiseret kursgevinst	Kr.	0,00	Kr.	29.499,17
Indtægter	Kr.	50.706,02	Kr.	82.014,51
<u>Udgifter</u>				
Rambøll	Kr.	0,00	Kr.	15.759,00
Gebyr bank	Kr.	14.887,87	Kr.	4.107,87
Munck Asfalt (note 5)	Kr.	21.970,00	Kr.	0,00
Realiseret kurstab	Kr.	0,00	Kr.	3.962,00
Urealiseret kurstab	Kr.	37.408,05	Kr.	5.823,91
Andre udgifter	Kr.	0,00	Kr.	98.802,07
Udgifter i alt	Kr.	74.265,92	Kr.	128.445,85
Årets resultat	Kr.	-23.559,90	Kr.	-46.431,34

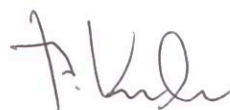
Vejfonden

Status pr. 31/12 2018


Aktiver	2018	2017	Passiver	2018	2017
Obligationer	Kr. 1.750.857,07	Kr. 1.893.688,29	Egenkapital 1/1	Kr. 1.956.929,51	Kr. 2.003.360,85
Bank	Kr. 258.627,76	Kr. 145.079,22	Årets resultat	Kr. -23.559,90	Kr. -46.431,34
Tilgodehav.	Kr. 0,00	Kr. 0,00	Egenkapital 31/12	Kr. 1.933.369,61	Kr. 1.956.929,51
			Skyldige kreditorer	Kr. 76.115,22	Kr. 81.838,00
Aktiver i alt	Kr. 2.009.484,83	Kr.2.038.767,51	Passiver i alt	Kr. 2.009.484,83	Kr. 2.038.767,51



Ole Pedersen
Kasser



Børge Knudsen
Revisor



Bent Sander
Revisor

Noter til regnskabet for Vejfonden for 2018

Note 5 – Munck Asfalt

Revneforsegling Kr. 8.876,25

Rep. af huller og ujævnheder Kr. 13.093,75

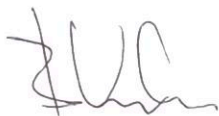
Udgifter for 2018 Kr.21.970,00

Revisorerklæring

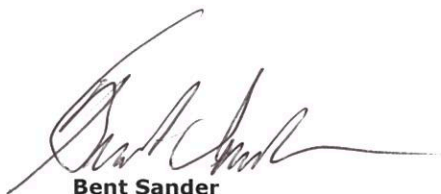
Vi har den 20. februar 2019 gennemgået regnskabet og sammenholdt det med alle bilag, samt checket aktiverne i regnskabet med indestående i Bank i henhold til årsopgørelse.

For Vejfondens vedkommende er alle aktiver sammenholdt med årsopgørelse for værdidepot.

Ved gennemgangen har vi ikke fundet anledning til bemærkning.



Børge Knudsen
Revisor



Bent Sander
Revisor