

Grundejerforeningen Runeparken

CVR.NR. 20 85 74 12

Årsregnskab 2018

Grundejerforeningen Runeparken

Resultatopgørelse 2018

	Noter	2018	2017
Indtægter			
Kontingent 1. kv.		369.660	369.660
Kontingent 2. kv.		369.660	369.660
Kontingent 3. kv.		378.750	369.660
Kontingent 4. kv.		378.750	369.660
Børneinstitutioner		29.280	29.280
Rønnevang Kirke		<u>15.030</u>	<u>16.188</u>
Leje af trailer		<u>500</u>	
Kontingenter i alt		<u>1.541.630</u>	<u>1.524.108</u>
Øvrige indtægter			
Lønrefusion		860	
Gebyr ejendomsmæglere		<u>6.300</u>	<u>4.550</u>
Øvrige indtægter i alt		<u>7.160</u>	<u>4.550</u>
Indtægter i alt		<u>1.548.790</u>	<u>1.528.658</u>
Udgifter			
Personaleomkostninger	1.	486.779	483.245
Fællesarealer	2.	127.277	676.069
Maskiner	3.	53.775	35.346
Runehuset	4.	26.441	27.367
Administrationsomkostninger	6.	128.531	153.408
Beboeraktiviteter	7.	5.183	101.686
Afskrevet kontingent		0	4.286
Regulering af tilgodeh.kont.		0	6.200
Fibia indtægt		-478.212	-476.784
Fibia udgift		<u>441.252</u>	<u>515.409</u>
Udgifter i alt		<u>791.026</u>	<u>1.526.232</u>
Årets driftsresultat		757.764	2.426
Årets afdrag og renter på lån	8.	<u>218.285</u>	<u>436.571</u>
Årets resultat		<u>539.479</u>	<u>-434.145</u>

Taastrup den. 22. januar 2019

Bestyrelsen:

Lonnie Lindquist

Formand



Ole Friis

Sekretær



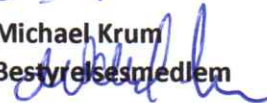
Henrik Sternhagen

Næstformand



Michael Krum

Bestyrelsesmedlem



Lis Hansen

Kasserer




Bent Henriksen

revisor

Balance pr. 31. december 2018

AKTIVER	2018	2017
Anlægsaktiver		
Beholdning	0	0
Anlægsaktiver i alt		<u>0</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende kontingent	-3.274	3.214
Forudbetalte poster	-1.350	0
DB Erhverv 3350539697	1.000.000	1.000.000
DB Erhverv 3129131489	1.863.704	1.319.323
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.859.080</u>	<u>2.322.537</u>
AKTIVER I ALT	<u>2.859.080</u>	<u>2.322.537</u>
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Kapitalkonto, primo	2.260.060	2.713.704
Periodens resultat	541.229	-434.145
lampeskærme/tagplader		-19.500
EGENKAPITAL U/STI- RENOVATION	<u>2.801.289</u>	<u>2.260.059</u>
Renovering af stier og legepladser	-212.957	-617.561
Renteudgift Danske Bank lån	-5.329	-31.967
Ydelser Danske Bank lån	218.286	436.571
Renovering af stier/legeplads	0	-212.957
EGENKAPITAL I ALT efter sti- renovation	<u>2.801.289</u>	<u>2.047.102</u>
GÆLD		
Danske Bank lån	0	212.956
Skyldige leverandør	14.238	0
Gæld i alt	<u>14.238</u>	<u>212.956</u>
Lønsumsafgift		
Skyldig lønsumsafgift	4.938	5.770
Lønsumsafgift i alt	<u>4.938</u>	<u>5.770</u>
Anden gæld		
Skyldig A-skat	7.709	7.907
Skyldig ATP	1.041	852
Skyldig pension	1.229	3.588
Skyldige feriepenge	1.717	56
Skyldig AM-bidrag	2.877	2.289
Hensat feriepengeforpligtelse	25.792	42.015
Anden gæld i alt	<u>40.365</u>	<u>56.707</u>
GÆLD I ALT	<u>59.541</u>	<u>275.433</u>
PASSIVER I ALT	<u>2.860.830</u>	<u>2.322.535</u>

Noter til årsregnskab 2018

	2018	2017
1. Personaleomkostninger		
Løn medhjælp	30.944	24.901
Løn ejd.inspektør	327.449	340.404
Feriepenge og SH	20.847	3.113
Pensioner, arbejdsgiver	40.557	42.693
Lønsumsafgift	21.851	25.209
AER (Samlet betaling)	1.751	1.502
ATP	3.597	3.408
Personaleudgifter	13.991	0
Feriepengeforpligtelse, reg.	<u>25.792</u>	<u>42.015</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>486.779</u>	<u>483.245</u>
2. Udgifter til fællesarealer		
El	41.064	65.398
Vand	0	-70
Reparation og vedligeholdelse	21.903	238.765
Storskrald	4.543	4.175
Hundeposer	1.613	7.350
Vedligehold af veje og stier	25.384	117.977
Teknikhus eftersyn	8.373	3.296
Nyanskaffelser	23.199	239.177
Falck Abonnement	1.205	
Fibia (Seas-nve)	<u>441.252</u>	<u>515.409</u>
Udgifter til fællesarealer i alt	<u>568.536</u>	<u>1.191.477</u>
3. Drift af maskiner		
Brændstof	10.019	6.068
Forsikring	13.316	13.046
Vægtafgift	3.400	3.270
Reparation/vedligeholdelse	<u>27.040</u>	<u>12.962</u>
Drift af maskiner i alt	<u>53.775</u>	<u>35.346</u>
4. Runehuset		
Husleje incl. El, vand, og varme	24.100	24.000
Vedligeholdelse	<u>2.341</u>	<u>3.367</u>
Runehuset i alt	<u>26.441</u>	<u>27.367</u>

Noter til årsregnskab 2018

	2018	2017
6. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler og tryksager	4.431	14.089
Møder og generalforsamling	27.352	29.371
Gaver	3.000	4.000
Edb-udgifter / software	6.663	5.624
Telefon	1.548	1.475
Mindre anskaffelse	1.483	109
Porto og udbringninger	0	0
Kasser/regnskabsmedarbejder	20.000	15.000
Advokat	13.750	18.785
Forsikringer	30.379	30.292
Nets gebyr	10.264	11.502
Bank gebyr	2.500	1.930
Hjemmeside	<u>7.162</u>	<u>21.677</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>128.532</u>	<u>153.854</u>
7. Beboeraktivitet		
Fastelavn	5.178	5.178
Sankt Hans	0	
Andre aktiviteter/jubilæum	0	<u>96.508</u>
Beboeraktivitet i alt	<u>5.178</u>	<u>101.686</u>
8. Renovering af stier		
Udgift til renovering, netto primo	212.957	617.561
Årets renteudgift på lån	<u>5.329</u>	<u>31.967</u>
Udgifter netto i alt	<u>218.286</u>	<u>649.528</u>
Årets ordinære ydelse på lån	<u>-218.286</u>	<u>-436.571</u>
Saldo ultimo	<u>0</u>	<u>212.957</u>

Grundejerforeningen Runeparken

BUDGET 2019

	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
Kontingenter:			
Kontingent 1. kvrt.	369.660	369.660	378.750
Kontingent 2. kvrt.	378.500	369.660	378.750
Kontingent 3. kvrt.	378.500	378.750	393.900
Kontingent 4. kvrt.	378.500	378.750	393.900
Børneinstitutioner	29.280	29.280	30.451
Rønnevang Kirke	16.188	15.030	15.000
Leje af Trailer		500	600
Kontingenter i alt	1.550.628	1.541.630	1.591.351
Øvrige indtægter:			
Lønrefusion	0	860	0
Renteindtægter	1.000	0	0
Gebyr ejendomsmægler	4.000	6.300	5.000
Øvrige indtægter:	5.000	7.160	5.000
Indtægter i alt	1.555.628	1.548.790	1.596.351
Udgifter:			
Personaleomkostninger	455.000	485.028	730.000
Fællesarealer	333.923	127.277	200.000
Maskiner	48.000	53.775	90.000
Runehuset	34.000	26.440	34.000
Administrationsomkostninger	151.100	128.531	135.000
Beboeraktivitet	14.000	5.183	16.000
Fibia indtægt	-478.212	-478.212	-478.332
Fibia udgift	515.409	441.252	478.332
Udgifter ialt	1.073.220	789.274	1.205.000
Driftsresultat	482.408	759.516	391.351
Afdrag og renter:			
Årets afdrag og renter på Danske Bank lån	250.000	218.285	0
Afdrag og renter på lån i alt	250.000	218.285	0
Nettoresultat	232.408	541.231	391.351

Årsregnskab 2018.

Det udarbejdede regnskab for 2018, viser at vores samlede indtægter er kr. 1.548.790,00 og at vi har haft udgifter for kr. 791.026,00.

Vi har sparet ca. 24.000,00 på El så der kan ses en besparelse efter vi har skiftet lamperne på stier og parkeringspladser.

Vi har fået en kreditnota fra fibia på kr. 37.080,00 for det vi havde betalt for meget i 2017. vi har også fået kreditnota for 1, 2. og 3, kvartal da de også havde opkrævet for meget, som vi i 4. kvartal modregnede i jeres betaling. Vi har ikke fået trukket fra til Kirken som betaler en gang om året, det er kr. 120,00.

Jeg har nu flyttet Fibia indtægt og udgift så de står under hinanden i regnskabet.

Differencen skyldes den kreditnota fra 2017 som vi har fået.

Kirkens betaling har jeg delt op med vejafgift og fibia, da fibia skal bogføres under indtægt på Fibia.

Vi blev færdig med vores lån på fliser.

Vi har i budgettet for 2019 foreslået en kontingent forhøjelse på kr. 200,00 pr. år. Det er taget med fra 3. kvartal. Hvis der bliver stemt for det.