

Grundejerforeningen Runeparken

CVR.NR. 20 85 74 12

Årsregnskab 2019

Grundejerforeningen Runeparken

Resultatopgørelse 2019

	Noter	2019	2018
Indtægter			
Kontingent 1. kvrt.		378.750	369.660
Kontingent 2. kvrt.		378.750	369.660
Kontingent 3. kvrt.		393.900	378.750
Kontingent 4. kvrt.		393.900	378.750
Børneinstitutioner		30.451	29.280
Rønnevang Kirke		<u>15.300</u>	<u>15.030</u>
Leje af trailer		<u>800</u>	<u>500</u>
Kontingenter i alt		<u>1.591.851</u>	<u>1.541.630</u>
Øvrige indtægter			
Lønrefusion		0	860
Gebyr ejendomsmæglere		4.550	<u>6.300</u>
Salg af maskiner		<u>200.000</u>	
Øvrige indtægter i alt		<u>204.550</u>	<u>7.160</u>
Indtægter i alt		<u>1.796.401</u>	<u>1.548.790</u>
Udgifter			
Personaleomkostninger	1.	93.578	485.028
Fællesarealer	2.	252.760	127.277
Grøn Vækst		874.782	
Grøn Vækst udkald/snerydning		24.225	
Kloark		191.177	
Maskiner	3.	35.850	53.775
Runehuset	4.	25.756	26.441
Administrationsomkostninger	6.	155.408	128.531
Beboeraktiviteter	7.	9.871	5.183
Afskrevet kontingent		0	0
Regulering af tilgodeh.kont.		0	0
Fibia indtægt		-478.332	-478.212
Fibia udgift		<u>478.332</u>	<u>441.252</u>
Udgifter i alt		<u>1.663.407</u>	<u>789.275</u>
Årets driftsresultat		132.994	759.515
Årets afdrag og renter på lån	8.	<u>0</u>	<u>218.285</u>
Årets resultat		<u>132.994</u>	<u>541.230</u>

Taastrup d. 5. februar 2020

Bestyrelsen:

Lonnie Lindquist
Formand

Henrik Sternhagen
Næstformand

Lis Hansen
Kasserer

Ole Friis

Michael Krum

Bent Henriksen

revisor

Balance pr. 31. december 2019

AKTIVER

	2019	2018
Anlægsaktiver		
Beholdning	0	0
Anlægsaktiver i alt		<u>0</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende kunder	200.000	
Diverse tilgodehavende	1.525	0
DB Erhverv	2.842.571	1.863.703
Omsætningsaktiver i alt	<u>3.044.096</u>	<u>1.863.703</u>
AKTIVER I ALT	<u>3.044.096</u>	<u>1.863.703</u>

PASSIVER

EGENKAPITAL

Kapitalkonto, primo	2.799.538	2.260.060
Periodens resultat	132.995	539.478
lampeskærme7tagplader		0
EGENKAPITAL U/STI-RENOVATION	<u>2.932.533</u>	<u>2.799.538</u>
Renovering af stier og legepladser	0	-212.957
Renteudgift Danske Bank lån	0	-5.329
Ydelser Danske Bank lån	0	218.286
Renovering af stier/legeplads	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL I ALT efter sti- renovation	<u>2.932.533</u>	<u>2.799.538</u>

GÆLD

Danske Bank lån	0	0
Skyldige leverandør	<u>108.039</u>	<u>14.238</u>
Gæld i alt	<u>108.039</u>	<u>14.238</u>

Lønsumsafgift

Skyldig lønsumsafgift	<u>75</u>	<u>4.938</u>
Lønsumsafgift i alt	<u>75</u>	<u>4.938</u>

Anden gæld

Skyldig A-skat	0	7.709
Skyldig ATP	0	1.041
Skyldig pension	0	1.229
Skyldige feriepenge	75	1.717
Skyldig AM-bidrag	0	2.877
Hensat feriepengeforpligtelse	0	25.792
forudbetalt kontingent	3.374	3.274

forudbetalt tur til christiansborg		1.350
Anden gæld i alt	<u>3.449</u>	<u>44.989</u>
GÆLD I ALT	<u>111.563</u>	<u>64.165</u>
PASSIVER I ALT	<u>3.044.096</u>	<u>2.863.703</u>

Noter til årsregnskab 2019

	2019	2018
1. Personalemkostninger		
Løn medhjælp	11.118	30.944
Løn ejd.inspektør	57.288	327.449
Feriepenge og SH	8.906	20.847
Pensioner, arbejdsgiver	7.949	40.557
Lønsumsafgift	6.147	21.851
AER (Samlet betaling)	1.384	1.751
ATP	568	3.597
Personaleudgifter	219	13.991
Feriepengeforpligtelse, reg.	<u>0</u>	<u>25.792</u>
Personalemkostninger i alt	<u>93.579</u>	<u>486.779</u>
2. Udgifter til fællesarealer		
El	53.365	41.064
Grøn Vækst	874.782	
Grøn Vækst udkald/snerydning	24.225	
Kloark	191.177	
Reparation og vedligeholdelse	105.441	21.903
Container	6.385	4.543
Hundeposer	6.238	1.613
Vedligehold af veje og stier	11.113	25.384
Teknikhus eftersyn	3.279	8.373
Nyanskaffelser	52.460	23.199
Falck Abonnement	14.479	1.205
Fibia (Seas-nve)	<u>478.332</u>	<u>441.252</u>
Udgifter til fællesarealer i alt	<u>1.821.276</u>	<u>568.536</u>
3. Drift af maskiner		
Brændstof	0	10.019
Forsikring	13.150	13.316
Vægtafgift	2.085	3.400
Reparation/vedligeholdelse	<u>20.615</u>	<u>27.040</u>
Drift af maskiner i alt	<u>35.850</u>	<u>53.775</u>

4. Runehuset		
Husleje incl. El, vand, og varme	24.000	24.100
Vedligeholdelse	<u>1.756</u>	<u>2.341</u>
Runehuset i alt	<u>25.756</u>	<u>26.441</u>

Noter til årsregnskab 2019

	2019	2018
6. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler og tryksager	8.526	4.431
Møder og generalforsamling	57.314	27.352
Gaver	842	3.000
Edb-udgifter / software	12.747	6.663
Telefon	623	1.548
Mindre anskaffelse	1.886	1.483
Porto og udbringninger	250	0
Ekstern regnskabskonsulent	20.000	20.000
Advokat		13.750
Forsikringer	31.636	30.379
Nets gebyr	10.157	10.264
Bank gebyr	2.493	2.500
Hjemmeside	<u>8.932</u>	<u>7.162</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>155.406</u>	<u>128.532</u>
7. Beboeraktivitet		
Fastelavn	6.385	5.178
Sankt Hans	0	
Andre aktiviteter/jubiluum	3.486	<u>0</u>
Beboeraktivitet i alt	<u>9.871</u>	<u>5.178</u>
8. Renovering af stier og legepladser		
Udgift til renovering, netto primo	0	212.957
Årets renteudgift på lån		<u>5.329</u>
Udgifter netto i alt	<u>0</u>	<u>218.286</u>
Årets ordinære ydelse på lån		<u>-218.286</u>
Saldo ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>