

Resultatopgørelse

Nr.	Navn	Perioden	År til dato		Budget 2019
			pr.		
		1/1-31/10- 2019	31.oktober 2019		
RESULTATOPGØRELSE					
Omsætning					
1010	Kontingent vedr. drift og vedligehold	-364.000,00	-364.000,00		-364.000,00
1023	Salg af areal	-50.400,00	-50.400,00		0,00
1025	salg af græs	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
1030	Diverse indtægter	-900,00	-900,00		0,00
	Omsætning i alt	-425.300,00	-425.300,00		-374.000,00
Direkte omkostninger					
1310	Vejbelysning	16.300,58	16.300,58		21.000,00
1321	Vedligeholdelse af tekniske anlæg	1.273,00	1.273,00		10.000,00
1322	Vedligeholdelse af fællesarealer	190.302,38	190.302,38		188.000,00
1323	Vedligeholdelse af hegn	40.306,25	40.306,25		25.000,00
1324	Vedligeholdelse af vej	0,00	0,00		50.000,00
1325	Vedligeholdelse i øvrigt	18.609,05	18.609,05		55.000,00
	Direkte omkostninger i alt	266.791,26	266.791,26		349.000,00
	Dækningsbidrag	-158.508,74	-158.508,74		-25.000,00
Generalforsamling og mødeudgifter					
2701	Generalforsamling	4.005,00	4.005,00		5.000,00
2801	Bestyrelsesmøder	0,00	0,00		3.000,00
	Generalforsamling og mødeudgifter i alt	4.005,00	4.005,00		8.000,00
Administrationsomkostninger					
3600	Kontorartikler og tryksager	951,90	951,90		2.500,00
3604	Edb-udgifter / software	1.635,00	1.635,00		1.500,00
3664	Hjemmeside	2.274,30	2.274,30		3.000,00
3620	Telefon	2.400,00	2.400,00		2.400,00
3628	Porto	1.050,00	1.050,00		2.000,00
3630	Bankgebyrer	169,10	169,10		500,00
3645	Advokat	679,29	679,29		0,00
3650	Forsikringer	4.082,98	4.082,98		4.100,00
3770	Diverse omkostninger	826,00	826,00		1.000,00
	Administrationsomkostninger i alt	14.068,57	14.068,57		17.000,00
	Resultat før afskrivninger	-140.435,17	-140.435,17		0,00
Afskrivninger					
	Resultat før renter	-140.435,17	-140.435,17		0,00
Renteindtægter					
Renteudgifter					
	Resultat før ekstraordinære poster	-140.435,17	-140.435,17		0,00

RESULTAT	-140.435,17	-140.435,17	0,00
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Driftsmidler & inventar			
Omsætningsaktiver			
5600 Debitorer	2.000,00	2.000,00	
5810 Bankkonto - Vejkonto	0,00	59.138,78	
5820 Bankkonto - Driftskonto	132.965,69	676.379,70	
Omsætningsaktiver i alt	134.965,69	737.518,48	
AKTIVER I ALT	134.965,69	737.518,48	
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6130 Overført resultat tidligere år	0,00	-332.083,31	
Periodens resultat efter skat	-140.435,17	-140.435,17	
EGENKAPITAL I ALT	-140.435,17	-472.518,48	
6320 Årets hensættelse til vejkonto	0,00	-265.000,00	
HENSÆTTELSER			
GÆLD			
6835 Skyldige omkostninger	5.469,48	0,00	
GÆLD I ALT	5.469,48	0,00	
PASSIVER I ALT	-134.965,69	-737.518,48	
Nulkontrol	0,00	0,00	