

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1. jan 2018 - 31. dec 2018

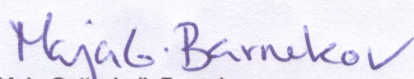
	2018 Regnskab	2018 Budget	2017 Regnskab
INDTÆGTER			
Medlemskontingenter	689.150	689.150	667.685
Rykkergebyrer	400	0	600
Salg af info	2000	0	6000
Indtægter i alt	691.550	689.150	674.285
UDGIFTER			
Udgifter til administration			
Hjemmeside	510	600	505
ForeningLet regnskabsprogram	3.251	3.200	3.048
Bank- og NETS-gebyrer	2.957	3.200	2.944
Diverse udgifter, inkl. kontorhold	1.116	2.000	339
Bestyrelsesmøder	6.000	6.000	6.000
Generalforsamling	775	500	232
Forsikringer for netbank og underslæb	2.709	3.100	3.045
Ialt	17.319	18.600	16.112
Udgifter til vej og grønt			
Drift af belyningsanlæg	22.830	25.000	22.564
Græsslåning, affald, Kontrakt	137.375	114.588	111.250
Vedligeholdelse grønne områder	154.326	170.000	174.693
Genopretning af søerne			4.251
Hensættelse til vejfond	15.900	15.900	15.900
Hensættelse til snefond	55.650	55.650	55.650
Ialt	386.081	381.138	384.307
Udgifter til TV / antenne			
Copy-dan	84.133	84.124	79.913
Kabel TV	185.744	185.744	174.601
Drift af antenneanlæg	5.137	5.700	5.158
Forsikring antenneanlæg	13.939	14.000	13.939
Ialt	288.952	289.568	273.611
Udgifter i alt	692.352	689.305	674.030
DRIFRESULTAT	-802	-155	255
Årets overskud/underskud	-802	-155	255

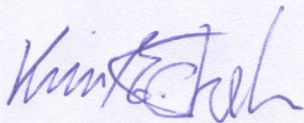
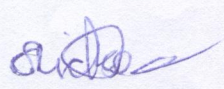
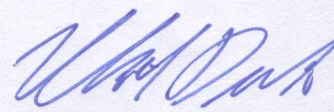
Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Balance pr. 31. december 2018

	Note	2018 Aktiver	2018 Passiver	2017 Aktiver	2017 Passiver
AKTIVER					
Kasse		64		64	
Alm. Bankkonto		105.610		174.781	
Bankkonto snefond		66.997		55.222	
Bankkonto vejfond		346.243		346.208	
Bankkonto vejfond Drift		188.546		174.277	
Forudbetalte omkostninger		48.815			
Aktiver i alt		756.274		750.551	
PASSIVER					
Egenkapital primo			74.136		73.881
Ovf årets over/underskud			-802		255
Egenkapital ultimo			73.334		74.136
Diverse kreditorer pr. 31/12-18			7.704		13.994
Øvrige hensættelser	1		73.450		93.465
Hensat Vejfond	2		534.788		520.485
Hensat Snefond	3		66.997		48.472
Passiver i alt			756.274		750.551
BALANCE		756.274	756.274	750.551	750.551

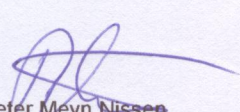
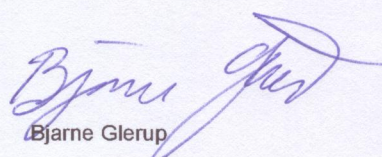
Ølstykke, den 10/1 / 2019


 Maja Gottschalk Barnekov Kasper Egdø
 formand kasserer




 Kim Thelander Michael Nordby Ulrik Døhn
 bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter

Ølstykke, den 10/1 - 2019
Revisionen:



 Peter Meyn Nissen Bjarne Glerup

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1. jan 2018 - 31. dec 2018

	2018	2017
Note 1:		
Øvrige hensættelser opgøres således:		
Primo	93.465	96.450
Drift antenneanlæg 12/2016		-450
Udskudt arbejde grønne områder for 2016		-36.000
Drift antenneanlæg 12/2017	-465	465
Udskudt arbejde grønne områder for 2017	-33.000	33.000
Drift antenneanlæg 12/2018	450	
Øvrigt udskudt arbejde grønne områder	-40.000	
Udskudt arbejde grønne områder for 2018	53.000	
Ultimo	73.450	93.465

Note 2:
Vejfonden opgøres således:

Primo	520.485	504.550
Årets indskud	15.900	15.900
Årets renter	35	35
Årets forbrug	-1.631	
Ultimo	534.788	520.485

Note 3:
Snefonden opgøres således:

Primo	48.472	51.884
Årets indskud	55.650	55.650
Årets forbrug	-37.125	-59.063
Ultimo	66.997	48.472