


# Grundejerforeningen Grævlingshøj

Kasserer Stig Wessberg, Skinderskovvej 79, 2730 Herlev, 4491 2565, stig@wessberg.dk

## Regnskab for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015.

2013 / 14

<b>KONTINGENTER</b>	<b>178.500,00</b>	178.500
Overført til Vejfond af 1. august 2001	<u>-144.500,00</u>	<u>-144.500</u>
<b>DRIFTSINDTÆGTER</b>	<b>34.000,00</b>	34.000
ADM. GEBYR FR. KOMMUNE	5.625,00	5.625
STRANDGRUND OG BRO	0,00	1.500
VEJE (afholdes via vejfond)	0,00	0
PORTO	742,85	704
RENOVATION STRANDGRUND	1.161,36	1.360
SKT. HANS	0,00	0
ABB. LANDLIGGEREN	850,00	625
KONTOR UDGIFTER	1.050,00	1.111
BESTYRELSESMØDER	0,00	0
BESTYRELSESHONORARER	0,00	0
GENERALFORSAMLING	4.436,00	3.524
AKTIVDAG STRANDGRUND	348,20	1.918
AKTIVDAG STRANDGRUND, ANDEL VESTERVIG	-104,46	-575
BANK GEBYRER	198,00	376
RENTER	0,00	0
TAB TILGODEHAVENDER	<u>0,00</u>	<u>0</u>
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>14.306,95</b>	<u>16.168</u>
<b>ARETS RESULTAT</b>	<b>19.693,05</b>	17.832
MELLEMRREGNING FORMAND	-1.426,00	-846
MELLEMRREGNING KASSERER	-1.507,85	-2.996
DANSKE BANK	843.341,02	698.212
NORDEA	78,98	79
TILGODEHAVENDER	<u>14.931,48</u>	<u>12.301</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>855.417,63</b>	706.750
SKYLDIGE OMKOSTNINGER	45.708,70	49.150
VEJFOND AF 1. AUGUST 2001, PRIMO	511.878,54	445.386
Overført fra kontingent	144.500,00	144.500
- Afholdte udgifter vedrørende strandgrund/bro	-8.970,88	-49.775
- Afholdte udgifter vedrørende veje	-3.150,00	-28.269
- Øvrige indtægter vedrørende veje	37,06	37
VEJFOND AF 1. AUGUST 2001, ULTIMO	<u>644.294,72</u>	<u>511.879</u>
EGENKAPITAL PRIMO	145.721,16	127.889
Regulering vedrørende tidligere år	0,00	0
Årets resultat	19.693,05	17.832
EGENKAPITAL ULTIMO	<u>165.414,21</u>	<u>145.721</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>855.417,63</b>	706.750

8/10 2015 

Dato Revisor Jørgen Anker Jørgensen

3/10  
15

Dato Kasserer Stig Wessberg

	2%	Realiseret		Budgetteret		
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>Den ordinære drift:</b>						
Strandgrund, ej. skat aktivdag mv.		4.203	1.405	4.300	4.386	4.474
Kontor, adm. abb., hj.side mv.		2.816	2.841	2.898	2.956	3.015
Generalfors., best.møder, honor.		3.524	4.436	4.525	4.615	4.708
		10.543	8.682	11.723	11.957	12.196
Uforudsete	10%	0	0	1.172	1.196	1.220
<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>10.543</b>	<b>8.682</b>	<b>12.895</b>	<b>13.153</b>	<b>13.416</b>
Ordinært kontingent 85 matr.nr.	(400,-)	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- opkr. afgift kommunen		-5.625	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625
<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>28.375</b>	<b>28.375</b>	<b>28.375</b>	<b>28.375</b>	<b>28.375</b>
<b>Balance ordinær drift</b>	<b>I-U</b>	<b>17.832</b>	<b>19.693</b>	<b>15.480</b>	<b>15.222</b>	<b>14.959</b>
<b>Egenkapital ex. vejfond</b>	<b>127.889</b>	<b>145.721</b>	<b>165.414</b>	<b>180.894</b>	<b>196.117</b>	<b>211.076</b>
<hr/>						
<b>Udgifter vejfond og bro/høfter:</b>		<b>2013-14</b>	<b>2014-15</b>	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>	<b>2017-18</b>
Alm. vedligehold grusveje		28.231	3.113	29.000	29.580	30.172
Beton reparationer bro		49.775	8.971	50.000	50.000	50.000
Høfter / sikring				50.000	50.000	50.000
Falkevej				250.000		
Asfaltveje vedligehold					25.000	25.000
<b>Udgifter vejfond, bro mv. i alt</b>	<b>U</b>	<b>78.006</b>	<b>12.084</b>	<b>379.000</b>	<b>154.580</b>	<b>155.172</b>
Ord. kontingent vejfond 85 matr.nr.	(200,-)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
G-besutn. 23.10.09 midl. forhøjelse	(1.500)/(700)	127.500	127.500	59.500	59.500	59.500
<b>Kontingenter vejfond, bro mv. ialt i alt</b>	<b>I</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
<b>Balance vejfond</b>	<b>I-U</b>	<b>66.494</b>	<b>132.416</b>	<b>-302.500</b>	<b>-78.080</b>	<b>-78.672</b>
<b>Egenkapital vejfond</b>	<b>445.385</b>	<b>511.879</b>	<b>644.295</b>	<b>341.795</b>	<b>263.715</b>	<b>185.043</b>
Samlet realiseret resultat		84.326	152.109			
Samlet budgetteret resultat				-287.020	-62.858	-63.712
Realiseret/budgetteret resultat		84.326	152.109	-287.020	-62.858	-63.712
<b>Kontingent</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>