

GF Klempegården

REGNSKAB 2018

	Budget	Faktiske	
INDTÆGTER:			
Kontingenter	203.750,00	203.750,00	
Honorar (Skemaer)	-	3.750,00	
Gebyrer (indtægt)	-	346,00	
Indtægter ialt	203.750,00	207.846,00	207.846,00
UDGIFTER:			
GF/Rev/BM/Medl.	7.500,00	6.199,75	
Forsikringer	3.100,00	3.319,75	
Legeplads	12.000,00	19.103,75 ¹	
Tilført fra Legepladskonto		-7.103,75	
Grønne områder	75.000,00	59.355,99	
KL-posten, porto & kontor	8.500,00	11.211,93 ²	
Seas	2.600,00	2.082,11	
Dræn & pumpe	11.000,00	-	
Arrangementer	22.500,00	13.138,64 ³	
Telefon/internet	10.000,00	10.000,00	
Kasserehonorar	12.000,00	12.000,00	
Bestyrelshonorar	30.000,00	30.000,00	
Hjemmeside / Web	3.600,00	3.681,25	
Renovation	2.000,00	797,50 ⁴	
Andet	2.500,00	-	
Renter & gebyrer	500,00	452,00	
Udgifter alt	202.800,00	164.238,92	164.238,92
Driftsresultat	950,00	43.607,08	43.607,08
Tab på restancer			0,00
Driftsresultat 2018			43.607,08
Vejfond	114.100,00	-	114.100,00
VF: Renter	-	3.837,03	3.837,03
Vejrligskonto	8.150,00	-	8.150,00
Overskud på V&V-kontiene			126.087,03
Overskud i 2018			169.694,11
Legepladskonto			-7.103,75
Overskud 2018 (Samlet)			162.590,36

¹ Vedr. indkøb af vippe til legepladsen er den del af beløbet der overstiger det i budgettet afsatte beløb trukket på Legepladsudvalgets konto (jf. gældende GF-beslutninger). Hvorfor der her ikke er tale om en vedtægtsoverskridelse.

² Vores samarbejdspartner i forbindelse med opkrævning af kontingenter begik i efteråret en fejl der har påført foreningen ekstra udgifter. Der er nu indgået en aftale med dem om en refusion af dette beløb i 2019.

³ Grundet den varme og tørre sommer blev der ikke afholdt Sankt Hans arrangement. Derfor den lavere udgift.

⁴ GF Klempegården har opsagt vores frivillige renovationsordning (skraldespanden ved legepladsen) med Køge Kommune.

GF Klempegården 2018**STATUS****Aktiver**

Giro	233.427,03	
Kasse	232,53	
Depotkonto	60.182,25	
Restancer	4.000,00	
Vejfunds-konto	337.915,26	
VF-AL	305.594,95	
Obligationer	199.407,89	
	<u>1.140.759,91</u>	1.140.759,91


Passiver**Hensættelser:**

Kortfristede hensættelser	3.826,90	
Ialt	3.826,90	3.826,90
Egenkapital pr 31/12 - 2017	974.342,65	
Årets resultat	162.590,36	
Egenkapital pr 31/12 - 2018	<u>1.136.933,01</u>	1.136.933,01
Afrunding		-
Balance		1.140.759,91
Kontrol		-

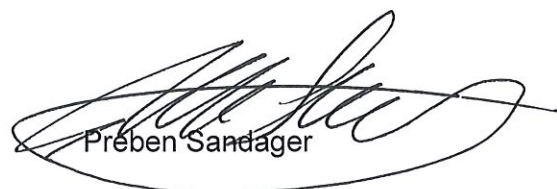
Revisionserklæring

Vi har gennemgået bankoplysninger og kontoudtog og konstateret at beholdningen er i overensstemmelse med regnskabet. Bilag er ligeledes gennemgået. Det er vor opfattelse at regnskabet er retvisende.

Nr. Dalby den 1.3.2019



Preben Moliin



Preben Sandager

Konto-opgørelsen

Vejrlig		Overført fra 2017	23.462,50	
		SV-bidrag	8.150,00	
		Udgifter	-	
		Over/underskud 2018	8.150,00	
		Vejrligskontoen	31.612,50	
		Overført -> Vejlfonden	0,00	
		Ny Vejrligskonto	31.612,50	
	Placering	Giro-kontoen	31.612,50	
Vejlfonden		Overført fra 2017	851.410,56	
		VF-bidrag	114.100,00	
		Renteindtægter	3.837,03	
		Udgifter (Drift)	-	
		Fra Vejrlig	-	
		Fra Drift	41.375,28	
		Over/underskud 2018	159.312,31	
		Vejlfonden	1.010.722,87	
		Placering	Værdipapirer	199.407,89
			VP-AL	305.594,95
		Girokontoen	107.622,52	
		Depotkonto	60.182,25	
		VP-kontoen	337.915,26	
		Vejlfond ialt	1.010.722,87	
Legeplads		Overført fra 2017	26.701,39	
		Budget 2018	12.000,00	
		Udgifter i 2018	-19.103,75	
		Over/underskud 2018	-7.103,75	
		Legepladskontoen	19.597,64	
	Placering	Giro-kontoen	19.597,64	
Driften		Overført fra 2017	72.768,20	
		Drift-over/underskud 2018	43.607,08 ⁵	
		Driftkonto pr 31/12-2018	116.375,28	
		Overført -> Vejlfonden	-41.375,28	
		Ny Driftkonto	75.000,00	

⁵ Bestyrelsen foreslår, at den del af det beløbet der er budgetteret med men som ikke bliver brugt til Pumpe og dræn bliver overført til vejrligskontoen. I 2018 var dette beløb Kr. 11.000. Således at det beløb der i 2018 bliver overført til Vejlfonden udgør Kr. 30.375,28.


Placering	Kasse	232,53
	Restancer	4.000,00
	Girokontoen	74.594,37
	- Hensættelser	-3.826,90
	Driftskonto i alt	75.000,00
Konti-opgørelse	Drift	75.000,00
	Vejrlig	31.612,50
	Legeplads	19.597,64
	VF	1.010.722,87
		1.136.933,01
	Egenkap.	1.136.933,01
	Balance	0,00

Regnskabet er godkendt med revisionens bemærkninger den 1/3 - 2019.

Bestyrelsen:



(Finn Buch Petersen – Formand)



(Henrik Rømer – Næstformand)



(Erik Swiatek - Kasserer)



(Rikke Nielsen – Medlem)



(Linda Westh-Larsen - Medlem)

Revisionen



(Preben Moliin - revisor)



(Preben Sandager – revisor)

"Klempegården"**REGNSKAB 2018**

	Budget 2019	Budget 2018
		Til sammenligning
INDTÆGTER:		
Kontingenter	203.750,00	203.750,00
Gebyrer	-	-
Renter	-	-
	203.750,00	203.750,00
UDGIFTER:		
GF/Rev/BM/Medl.	8.500,00	7.500,00
Forsikringer	3.500,00	3.100,00
Legepladsudv.	12.000,00	12.000,00
Grønne Omr.	75.000,00	75.000,00
KL-posten, Porto & kontor	8.500,00	8.500,00
Seas	2.600,00	2.600,00
Dræn & pumpe	11.000,00	11.000,00
Arrangementer	22.500,00	22.500,00
Telefon / Internet	10.000,00	10.000,00
Kassererhonorar	12.000,00	12.000,00
Bestyrelshonorar	30.000,00	30.000,00
Hjemmeside og Web	3.800,00	3.600,00
Renovation	-	2.000,00
Andet	2.500,00	2.500,00
Renter & gebyrer	500,00	500,00
	202.400,00	202.800,00
Driftsover/underskud	1.350,00	950,00
Vejfond	114.100,00	114.100,00
VF: Kursgevinst+renter	5.000,00	5.000,00
Vejrligskonto	8.150,00	8.150,00
	1. halvår 2019	2. halvår 2019
Kontingent	625,00	625,00
Vejrligsbidrag	25,00	25,00
Vejfondsbidrag	350,00	350,00
Ialt	1.000,00	1.000,00