

Regnskab 1/1 - 31/12 2018
for
Roskilde Grundejerforening

Udarbejdet af:
Benny Pilgaard

Regnskab for Roskilde Grundejerforening

Periode: 1/1 - 31/12 2018

Regnskab**Budget****Indtægter:**

Kontingentindtægter	kr.	110.198,00	112.450,00
Indtægter i alt	kr.	110.198,00	112.450,00

Udgifter:

Kontingent Parcelhusejernes Landsforening	kr.	0,00	18.000,00
Kontingent Ejerforeningen Danmark	kr.	45.325,00	43.000,00
Kontingent Fællesforeningen	kr.	30.300,00	17.000,00
Kontingent Foreningen By og Land	kr.	0,00	0,00
Kontingent Erhvervsforum	kr.	0,00	0,00
Annonceudgifter	kr.	11.606,25	13.000,00
Generalforsamling	kr.	7.160,00	3.000,00
OLO Programpakke	kr.	151,00	1.000,00
Opsætning af hjemmeside	kr.	0,00	0,00
PL Service	kr.	3.035,30	3.000,00
Brevpapir, kuverter m.v.	kr.	0,00	0,00
Kontorartikler	kr.	0,00	0,00
Porto og fragt	kr.	756,00	500,00
Blade og love	kr.	0,00	0,00
Afholdte kurser for medlemmer og andre ...	kr.	1.741,30	6.000,00
Diverse udlæg	kr.	0,00	0,00
Advokatombkostninger	kr.	0,00	0,00
Revisorombkostninger	kr.	2.500,00	2.500,00
Stempel og gebyrer	kr.	0,00	100,00
Tab på medlemmer	kr.	0,00	0,00
Driftsomkostninger i alt	kr.	102.574,85	107.100,00

DRIFTSOVERSKUD **7.623,15** **5.350,00**

Finansiering:

Bankrenteindtægter	kr.	0,00	0,00
Øvrige renteindtægter	kr.	0,00	0,00
Bankrenteudgifter	kr.	0,00	0,00
Øvrige renteudgifter	kr.	0,00	0,00
Finansiering i alt	kr.	0,00	0,00

ÅRETS RESULTAT **kr.** **7.623,15** **5.350,00**

AKTIVER:

Tilgodehavende kontingent	kr.	0,00	0,00
Øvrige tilgodehavender	kr.	0,00	0,00
Tilgodehavender i alt	kr.	0,00	0,00
Konto 61601664412 i Nordea Bank A/S	kr.	73.997,29	71.224,14
Aftalekonto	kr.	0,00	0,00
Likvidet i alt	kr.	73.997,29	71.224,14
AKTIVER I ALT	kr.	73.997,29	71.224,14

PASSIVER:

Foreningsformue primo 1/1 2018	kr.	-59.874,14	-59.874,14
Årets resultat	kr.	-7.623,15	-5.350,00
Egenkapital ultimo	kr.	-67.497,29	-65.224,14
Skyldige omkostninger	kr.	-6.500,00	-6.000,00
Gæld i alt	kr.	-6.500,00	-6.000,00
PASSIVER I ALT	kr.	-73.997,29	-71.224,14

Kommentarer til regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2018

Der har i 2018 været 150 betalende medlemmer, hvilket ikke helt passer med det budgetterede medlemstal på 155.

Kontingent til Parcelhusejernes Landsforening er i år betalt via Fællesforeningen, hvorfor dette er overskud. Der er budgetteret med et samlet kontingent på 35.000 kr., men altså kun brugt 30.300 kr.

Sidste år var der afsat 4.500 kr. til generalforsamling, men dette beløb blev større pga. ændret mad i form af smørrebrød i stedet for sandwich. Derfor er der brugt flere omkostninger til generalforsamling.

Det er brugt mindre omkostninger til afholdelse af kurser, hvilket skyldes færre kurser end forventet og få omkostninger.

Totalt set passer regnskabet meget fint med det udarbejdede budget, idet både resultat og statusposter er rimelig tæt på de budgetterede beløb.

Den 05.01.2019/ Benny Pilgaard

Specifikation af kontingentindtægter:

Afregning nr. 1:	350	39	13.650,00
	950	73	69.350,00
Afregning nr. 2:	350	3	1.050,00
	950	11	10.450,00
	600	1	600,00
	375	1	375,00
Afregning nr. 3:	350	4	1.400,00
	950	3	2.850,00
	373	1	373,00
	375	2	750,00
	975	6	5.850,00
Afregning nr. 4:	350	0	0,00
	950	0	0,00
	975	1	975,00
Afregning nr. 5:	350	1	350,00
	375	1	375,00
	950	0	0,00
Direkte afregning:	360	0	0,00
	375	1	375,00
	475	1	475,00
	950	1	950,00
Total kontingent 2016			110.198,00
Indtægt for kursus			0,00
Totalt konto 1059		150	110.198,00