

Regnskab 1/1 - 31/12 2019
for
EjendomRoskilde

Udarbejdet af:
Benny Pilgaard

Regnskab for Roskilde Grundejerforening

Periode: 1/1 - 31/12 2019

Regnskab

Budget

Indtægter:

Kontingentindtægter	kr.	111.650,00	109.000,00
Indtægter i alt	kr.	111.650,00	109.000,00

Udgifter:

Kontingent Parcelhusejernes Landsforening	kr.	15.886,00	19.000,00
Kontingent Ejerforeningen Danmark	kr.	47.430,00	46.000,00
Kontingent Fællesforeningen	kr.	11.402,00	13.000,00
Annonceudgifter	kr.	4.000,00	13.000,00
Generalforsamling	kr.	2.654,00	4.000,00
OLO Programpakke	kr.	0,00	100,00
Opsætning af hjemmeside	kr.	120,00	0,00
PL Service	kr.	3.019,00	3.200,00
Brevpapir, kuverter m.v.	kr.	0,00	0,00
Kontorartikler	kr.	0,00	0,00
Porto og fragt	kr.	0,00	900,00
Blade og love	kr.	0,00	0,00
Afholdte kurser for medlemmer og andre ...	kr.	6.629,00	3.000,00
Diverse udlæg	kr.	0,00	0,00
Advokatomkostninger	kr.	0,00	0,00
Revisoromkostninger	kr.	2.800,00	2.500,00
Stempel og gebyrer	kr.	0,00	0,00
Tab på medlemmer	kr.	0,00	0,00
Driftsomkostninger i alt	kr.	93.940,00	104.700,00

DRIFTSOVERSKUD **17.710,00** **4.300,00**

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.** **17.710,00** **4.300,00**

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.	91.707,29	79.297,29
Likvidet i alt	kr.	91.707,29	79.297,29
AKTIVER I ALT	kr.	91.707,29	79.297,29

PASSIVER:

Foreningsformue primo 1/1 2019	kr.	-67.497,29	-67.497,29
Årets resultat	kr.	-17.710,00	-4.300,00
Egenkapital ultimo	kr.	-85.207,29	-71.797,29
Skyldige omkostninger	kr.	-6.500,00	-6.500,00
Gæld i alt	kr.	-6.500,00	-6.500,00
PASSIVER I ALT	kr.	-91.707,29	-78.297,29

Kommentarer til regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2019

Der har i 2019 været 146 betalende medlemmer, nemlig 47 parcelhusejere og 99 udlejere.
Der var budgetteret med 147 medlemmer i 2019.

Sidste år var der afsat 4.000 kr. til generalforsamling, men dette beløb blev mindre som det ses.
Til gengæld er omkostningerne afholdelse af kurserne lidt større.

Det er afholdt omkostninger til annoncer i forbindelse med afholdelse af kurser, som er mindre end budg

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

Den 30.01.2020/ Benny Pilgaard

Specifikation af kontingentindtægter:

Afregning nr. 1:	350	9	3.150,00
	950	10	9.500,00
Afregning nr. 2:	350	28	9.800,00
	950	69	65.550,00
Afregning nr. 3:	350	0	0,00
	950	1	950,00
Afregning nr. 4:	350	1	350,00
	950	4	3.800,00
Afregning nr. 5:	350	0	0,00
	950	1	950,00
Afregning nr. 6:	350	0	0,00
	950	1	950,00
Afregning nr. 7:	350	1	350,00
	450	2	900,00
	950	2	1.900,00
	1050	3	3.150,00
Afregning nr. 8:	350	1	350,00
	450	1	450,00
	950	0	0,00
	1050	2	2.100,00
Afregning nr. 9:	350	0	0,00
	1050	1	1.050,00
Afregning nr. 10:	350	0	0,00
	1050	1	1.050,00
Afregning nr. 11:	350	1	350,00
	950	1	950,00
Afregning nr. 12:	350	0	0,00
	950	1	950,00
Direkte afregning:	350	1	350,00
	400	2	800,00
	950	1	950,00
	1000	1	1.000,00
Total kontingent 2019			111.650,00
Indtægt for kursus			0,00
Totalt konto 1059		146	111.650,00