

Balance 31. december 2018

Note	2018	2017
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Immaterielle anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>871.819</u>	<u>921.119</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>871.819</u>	<u>921.119</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>871.819</u>	<u>921.119</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
6. Medlemstilgodehavende	10.487	5.179
7. Periodeafgrænsningsposter	<u>70.492</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>80.979</u>	<u>5.179</u>
Likvide beholdninger	<u>5.538.648</u>	<u>5.161.398</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>5.538.648</u>	<u>5.161.398</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>5.619.627</u>	<u>5.166.577</u>
AKTIVER I ALT	<u>6.491.446</u>	<u>6.087.696</u>

Balance 31. december 2018

Note	2018	2017
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Overført fra tidligere år	211.670	233.815
Overført af årets resultat	67.370	-22.145
Egenkapital i alt	<u>279.040</u>	<u>211.670</u>
HENSÆTTELSER		
8. Hensættelser til vejfod og maling	1.380.953	1.411.997
9. Hensættelser til varmfond	4.420.377	4.051.678
Hensættelser i alt	<u>5.801.330</u>	<u>5.463.675</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	93.689	105.066
Anden gæld	36.436	36.706
Varmeregnskab	280.951	270.579
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>411.076</u>	<u>412.351</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>411.076</u>	<u>412.351</u>
PASSIVER I ALT	<u>6.491.446</u>	<u>6.087.696</u>

Noter

	2018	2017
1. Indtægter		
Kontingenter	916.323	891.000
Diverse indtægter	6.318	1.484
	922.641	892.484
2. Vedligeholdelse		
Beplantning	43.600	54.594
Snerydning og vinterbekæmpelse	8.953	15.974
Græsslåning	25.000	27.000
Reparation og vedligehold	43.183	81.329
Legeplads	5.600	12.938
P-pladser og stier	71.106	55.251
Container	25.000	25.000
Gavle og carporte	25.000	25.000
	247.442	297.086
3. Drift af maskiner		
Brændstof	5.585	8.032
Vægtafgift	3.400	3.270
Forsikring	7.812	10.853
Vedligeholdelse	14.869	9.795
	31.666	31.950
4. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler og edb	1.974	711
Edb-udgifter	5.954	2.162
Gebyrer	1.985	1.344
Mindre anskaffelser	4.123	14.261
Teledanmark Hybrid	265.299	250.806
Telefon	6.000	6.000
Porto	180	134
Tilskud til aktiviteter	4.762	30.973
Kontorassistance og bestyrelsesh.	28.458	30.456
Revisorhonorar	9.000	9.000
Mødeudgifter	8.518	1.280
Forsikringer	5.969	5.136
DataLøn	8.720	7.932
	350.942	360.195
5. Afskrivninger og henlæggelser		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	124.300	123.921
Henlæggelse til vejfond	90.000	90.000
	214.300	213.921

Noter

	2018	2017
6. Medlemstilgodehavende		
Medlemstilgodehavende	10.487	5.179
	<u>10.487</u>	<u>5.179</u>
7. Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalte omkostninger	70.492	0
	<u>70.492</u>	<u>0</u>
8. Hensættelser til vejfond og maling		
Hensættelsessum, primo	1.411.997	1.296.997
Hensættelse i året	115.000	115.000
Anvendt i året	-146.044	0
	<u>1.380.953</u>	<u>1.411.997</u>
9. Hensættelser til varmfond		
Hensættelsessum, primo	4.051.677	3.751.678
Hensættelse i året	368.700	300.000
	<u>4.420.377</u>	<u>4.051.678</u>