

Regnskab for Grundeierforeningen Herlev-Marielund - 2019

		Driftsregnskab							Noter
		Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Budget 2019	Resultat 2019		
Indtægter	Kontingenter	kr. 97.600,00	kr. 99.200,00	kr. 107.100,00	kr. 108.200,00	kr. 108.000,00	kr. 108.900,00	Arskontigent 60 huse a. 1.800,- kr.	
	Renter	kr. 451,81	kr. 26,70	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00		
	Andet	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00		
	I alt	kr. 98.051,81	kr. 99.226,70	kr. 107.100,00	kr. 108.200,00	kr. 108.000,00	kr. 108.900,00		
Udgifter	Projekter	kr. 57.141,46	kr. 80.522,50	kr. 35.000,00	kr. 0,00	kr. 35.700,00	kr. 24.242,50	Montering af rottespærre i 2019	
	Fællesaktiviteter	kr. 7.671,95	kr. 8.256,35	kr. 6.285,52	kr. 7.425,35	kr. 9.000,00	kr. 9.959,65	Fastelavn & oprydning	
	Forsikringer	kr. 2.922,89	kr. 7.347,00	kr. 9.590,00	kr. 9.860,00	kr. 10.500,00	kr. 10.040,00	PL-medlemskab incl. Forsikringspakke	
	Drift og vedligehold	kr. 13.010,75	kr. 19.572,69	kr. 13.241,51	kr. 38.475,57	kr. 43.000,00	kr. 54.850,44	Kontor, web, klip medlemmer, sneryd(14.250), vedligehold kloakker (22.550).	
	Vejbelysning	kr. 4.663,67	kr. 2.335,06	kr. 8.168,36	kr. 3.438,75	kr. 4.800,00	kr. 1.283,75	Dong abonnement: Service og forbrug	
	Gebyrer	kr. 270,00	kr. 1.055,00	kr. 645,00	kr. 336,25	kr. 500,00	kr. 447,00	Bank, FI kort, DK Hostmaster	
	Møder	kr. 978,00	kr. 4.405,05	kr. 3.990,00	kr. 3.134,00	kr. 4.500,00	kr. 3.280,00	Best. Møder, generalforsamling	
	Gaver	kr. 0,00	kr. 750,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00		
	I alt	kr. 86.658,72	kr. 124.243,65	kr. 76.920,49	kr. 62.669,92	kr. 108.000,00	kr. 104.103,34		
	Driftsresultat	kr. 11.393,09	-kr. 25.016,95	kr. 30.179,51	kr. 45.530,08	kr. 0,00	kr. 4.796,66	Årets overskud	
	Ultimo formue	kr. 225.770,52	kr. 200.753,57	kr. 230.933,08	kr. 276.463,16	kr. 250.933,08	kr. 281.259,82	Årets formue	
	Beholdningsopgørelse								
	Debet (ind)	Kredit (ud)	Beholdning						
Kasse	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00						
Driftskonto	kr. 371.445,59	kr. 104.103,34	kr. 267.342,25						
Opsparingskonto	kr. 13.917,57	kr. 0,00	kr. 13.917,57						
31. december 2019	kr. 385.363,16	kr. 104.103,34	kr. 281.259,82						

19/02 20



Revision af årsregnskabet for 2019 for Grundejerforeningen Herlev Marielund.

Revisionsberetning.

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Herlev-Marielund.

Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer har d.d. foretaget revisionen af årsregnskabet 2019 for Grundejerforeningen Herlev Marielund.

Udgangspunktet for den stedfundne revision er væsentlighed og risiko.

Revisionen har omfattet;

- Kontrol af foreningens bankbeholdninger ved årets begyndelse og afslutning,
- Gennemgang af bilag for større regnskabsmæssige posteringer,
- Stikprøvevis gennemgang af bogføringen af en række bilag, herunder at bilagene er attesteret behørigt og
- Kontrol af, at de enkelte bilag og konteringer udgør en kontinuert ubrudt række.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisors side og regnskabet kan derfor indstilles til godkendelse på foreningens generalforsamling.

Herlev, den 19/02 20

