

# Revision af årsregnskabet for 2018 for Grundejerforeningen Herlev Marielund.

## Revisionsberetning.

*Til medlemmerne af Grundejerforeningen Herlev-Marielund.*

Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer har d.d. foretaget revisionen af årsregnskabet 2018 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 4/2 2019



G:\Revision Herlev Marielund 2018.doc

## Regnskab for Grundejerforeningen Herlev-Marielund - 2018

	Driftsregnskab							Noter
	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Budget 2018	Resultat 2018		
Indtægter	Kontingenter	kr. 88.800,00	kr. 97.600,00	kr. 99.200,00	kr. 107.100,00	kr. 108.000,00	kr. 108.200,00	Årskontigent 60 huse a. 1.800,- kr. 1 hus restance 900,- kr.
	Renter	kr. 2.133,14	kr. 451,81	kr. 26,70	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. 90.933,14	kr. 98.051,81	kr. 99.226,70	kr. 107.100,00	kr. 108.000,00	kr. 108.200,00	
Udgifter	Projekter	kr. 154.519,52	kr. 57.141,46	kr. 80.522,50	kr. 35.000,00	kr. 45.000,00	kr. 0,00	Fastelavn, oprydningdag & Sankt Hans PL-medlemskab incl. Forsikringspakke I alt: 38.075,57 kr. Kontor & Web. (manglende faktura for hosting kommer i 2019). Græs & Hækkeklip udført af medlemmer + diverse Snerydning Ørsted abonnement: Service og forbrug Bank, FI kort. Best. møder, generalforsamling
	Fællesaktiviteter	kr. 7.948,63	kr. 7.671,95	kr. 8.256,35	kr. 6.285,52	kr. 8.000,00	kr. 7.425,35	
	Forsikringer	kr. 3.076,41	kr. 2.922,89	kr. 7.347,00	kr. 9.590,00	kr. 10.500,00	kr. 9.860,00	
	Drift og vedligehold:	kr. 12.661,93	kr. 13.010,75	kr. 19.572,69	kr. 13.241,61	kr. 30.000,00	kr. 2.510,58	
	Vejbelysning	kr. 3.468,39	kr. 4.663,67	kr. 2.335,06	kr. 8.168,36	kr. 4.800,00	kr. 8.564,99	
	Gebyrer	kr. 328,00	kr. 270,00	kr. 1.055,00	kr. 645,00	kr. 700,00	kr. 27.000,00	
	Møder	kr. 2.127,00	kr. 978,00	kr. 4.405,05	kr. 3.990,00	kr. 4.500,00	kr. 3.438,75	
	Gaver	kr. 300,00	kr. 0,00	kr. 750,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 436,25	
	I alt	kr. 184.429,88	kr. 86.658,72	kr. 124.243,65	kr. 76.920,49	kr. 103.500,00	kr. 3.434,00	
	Driftsresultat	kr. 93.496,74	kr. 11.393,09	-kr. 25.016,95	kr. 30.179,51	kr. 4.500,00	kr. 0,00	
Ultimo formue	kr. 214.377,43	kr. 225.770,52	kr. 200.753,57	kr. 230.933,08	kr. 235.433,08	kr. 276.463,16	Årets overskud	
Beholdningsopgørelse								
	Debet (md)	Kredit (ud)	Beholdning					
Kasse	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00					
Driftskonto	kr. 325.215,51	kr. 62.669,92	kr. 262.545,59					
Opsparingskonto	kr. 13.917,57	kr. 0,00	kr. 13.917,57					
31. december 2018	kr. 339.133,08	kr. 62.669,92	kr. 276.463,16					

Herlev, d. 1/2 2019  
 Jim Utvikle

Herlev d. 06.02.19

John Jensen