

Grundejerforeningen Stenhusparken - Stenhusvænget

Indtægter		Budget 2020	Årsregnskab 2019	Årsregnskab 2018
Kontingenter indeværende år	1)	110.500,00	110.500,00	110.500,00
Rykkergebyr		0,00	1.300,00	300,00
Renter 3208945149 drift		0,00	0,00	0,00
Renter	2)	-4.748,98	59,50	4.568,43
Indtægter i alt		105.751,02	111.859,50	115.368,43
Udgifter				
Fælles arealer (anlæg)		10.000,00	5.258,25	0,00
Snerydning		15.000,00	2.737,50	2.773,75
Fælles arealer (drift/græsslåning)		40.000,00	30.938,76	31.932,64
Drift legeplads		2.500,00		0,00
Forsyning (belysning mv.)		0,00		0,00
Forsikring		3.900,00	3.802,73	3.642,21
Bestyrelses honorar		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bestyrelses drift/kontorhold		500,00	433,75	425,00
Ekstern rådgivning		0,00		0,00
Festudvalg (fastelavn, sommerfest m.v.)		10.000,00	2.419,70	2.446,70
Gebyr Danske Bank		400,00	360,00	375,00
Udgifter i alt		92.300,00	55.950,69	51.595,30
Overskud		13.451,02	55.908,81	63.773,13
Aktiver				
Konto XXXXXX149 drift		87.044,12	143.593,10	157.743,79
Konto XXXXXX130 Hensættelser (vejfond)	3)	355.062,19	315.062,19	275.033,14
Konto XXXXXX359 Hensættelser (vejfond) tidl.høj		304.571,53	304.571,53	304.541,08
Konto XXXXXX959 Hensættelse (legeplads)	4)	99.970,00	69.970,00	39.970,00
Kassebeholdning		0,00		0,00
Til gode hos beboer vedr. kontingent		0,00		0,00
Aktiver i alt		846.647,84	833.196,82	777.288,01
Passiver				
Egenkapital primo		833.196,82	777.288,01	713.514,88
Overskud drift		13.451,02	55.908,81	63.773,13
Egenkapital ultimo		846.647,84	833.196,82	777.288,01
Passiver i alt		846.647,84	833.196,82	777.288,01

1) Kontingent (65 x 1.700)

2) Negativ rente -0,75% over 200.000

3) Årlig hensættelse til vejfond (40.000,-)

4) Årlig hensættelse til fremtidig skift af legeplads (30.000,-)