

## GRUNDEJERFORENINGEN BORREHØJ VED FALKENKÆR OG AMERIKAVEJ 8883 GJERN

RESULTATOPGØRELSE	2019	2018	Budget 2019
<b>Indtægter</b>			
Kontingent - 50 medlemmer	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Renter Sparekassen Gjern	0,00	0,00	0,00
Andre indtægter	0,00	100,00	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Udgifter</b>			
Silkeborg Kommune - sommervedligehold	22.100,01	11.208,14	17.000,00
Vintervedligehold	0,00	0,00	0,00
Arbejdsdage - materialer	1.250,00	11.466,80	1.000,00
Arbejdsdage - mad + drikke	1.013,35	1.141,93	1.000,00
Generalforsamling	252,00	711,00	1.000,00
Gebyrer, gaver m.v.	628,85	278,00	0,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>25.244,21</b>	<b>24.805,87</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-244,21</b>	<b>294,13</b>	<b>5.000,00</b>
<b>BALANCE</b>			
	31/12 2019	31/12 2018	31/12 2019
<b>Aktiver</b>			
Tilgodehavende	0,00	0,00	0,00
Sparekassen Gjern - multikonto	174.214,71	178.649,92	183.649,92
<b>Aktiver i alt</b>	<b>174.214,71</b>	<b>178.649,92</b>	<b>183.649,92</b>
<b>Passiver</b>			
Arbejdskapital primo	18.649,92	28.355,79	18.649,92
Overført af årets resultat	-244,21	294,13	5.000,00
Overført til vejfond	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Arbejdskapital ultimo	8.405,71	18.649,92	13.649,92
Vejfond primo	160.000,00	150.000,00	160.000,00
Årets forbrug	-4.191,00	0,00	0,00
Overført fra arbejdskapital	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vejfond ultimo	165.809,00	160.000,00	170.000,00
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>174.214,71</b>	<b>178.649,92</b>	<b>183.649,92</b>
Skyldige omkostninger	0,00	0,00	0,00
<b>Forpligtelser i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>174.214,71</b>	<b>178.649,92</b>	<b>183.649,92</b>



Mads Jochumsen (formand)



Stephan Andersen (kasserer)



Laura Olin Nygaard



Kim Højland



Jens Erik Madsen

Regnskabet er gennemgået af foreningens revisor og har ikke givet anledning til bemærkninger. Gjern den 23/11 2020



Steffen Hjort (revisor)

## Specifikation til regnskabet for 2019

<u>Arbejdsdage materialer</u>	<u>2019</u>
Materiale til tårnfalkekasse	750,00
Ny le incl. skaft	500,00
<u>Arbejdsdage materialer i alt</u>	<u>1.250,00</u>

<u>Vejfond (forbrug)</u>	<u>2019</u>
Fliserenser	4.191,00
<u>Vejfond forbrug i alt</u>	<u>4.191,00</u>