

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSPARKEN

Foreningsregnskab 2019
Budgetudkast 2020

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Bestyrelsens påtegning	1
De interne revisorers påtegning	1
Anvendt regnskabspraksis	2
Resultatopgørelse	3
Balance	4

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Vi har dags dato behandlet og godkendt foreningsregnskabet for regnskabsåret 01.01.19 – 31.12.19 for Grundejerforeningen Skovsøparken.

Foreningsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at foreningsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31.12.19 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.19 – 31.12.19.

Slagelse, den 18.04.2020



Poul Jensen

Formand



Michael Hansen

næstformand



Maja Kristensen

kasserer



Lars Kristensen



Michael Tøftenøj

DE INTERNE REVISORERS PÅTEGNING

De interne, beboervalgte revisorer har revideret foreningsregnskabet for regnskabsåret 01.01.19 – 31.12.19 for Grundejerforeningen Skovsøparken.

Vi bekræfter efter bedste overbevisning, at regnskabet er aflagt efter vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og at regnskabsaflæggelsen efter vores opfattelse giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling.

Omkostninger på bilagsniveau er stikprøvevis kontrolleret.

Budgettallene er ikke omfattet af vores revision.

Slagelse, den 18.04.2020



Bent Rønsgaard

Intern revisor



Grete Hussmann

intern revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Generelt**

Foreningsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Regnskabet er aflagt efter samme principper som tidligere år.

Skat

Grundejerforeningen er ikke skattepligtig.

Anlægsaktiver

Varmecentral, fællesareal og ledningsnet optages ikke til nogen værdi i regnskabet.

Der foretages henlæggelse til reserve til senere investeringer svarende til de på generalforsamlingen vedtagne beløb. De akkumulerede henlagte beløb indgår i foreningens egenkapital.

RESULTATOPGØRELSE¹

	2019 realiseret kr.	ikke revideret 2019 budget kr.	2018 realiseret kr.	ikke revideret 2020 budget kr.
Kontingent	1.056.684	1.056.684	1.056.684	1.056.684
Opkrævningsgebyr	2.300	0	4.700	0
Renteindtægter	30	0	14	0
Øvrige indtægter	3.701	0	0	0
Indtægter i alt	1.062.715	1.056.684	1.061.398	1.056.684
Forsikringer	15.890	18.000	16.597	18.000
Fællesarealer, kontrakt	262.627	270.000	262.627	270.000
Fællesarealer, vedligehold	80.928	40.000	81.421	80.000
Anlægsarbejder o.l.	17.125	150.000	446.783	200.000
Snerydning/saltning	29.063	130.000	87.500	100.000
Legepladser, vedligehold	24.335	30.500	153.700	47.134
Vejbelysning	64.617	100.000	69.365	65.000
Nets, gebyrer	17.477	17.000	16.732	17.500
Webforening	1.101	1.100	808	1.500
Hjemmeside	4.780	5.000	4.772	5.000
Revision	-750	23.184	25.000	0
Advokatombkostninger	0	5.000	0	0
Formandshonorar	40.000	40.000	21.500	40.000
Kassererhonorar	40.000	40.000	40.000	40.000
Lønombkostninger	2.924	2.500	2.235	3.000
Elforbrug, varmecentral	12.898	10.500	10.741	14.000
Varme og vand, varmecentral	7.132	8.500	12.362	7.500
Vedligehold af varmecentral	60.020	60.000	38.115	40.000
Mødeombkostninger	8.226	10.000	7.966	10.000
Mediegodtgørelse	1.800	1.800	1.800	1.800
Generalforsamling	733	2.000	1.532	1.500
Kontorartikler	470	3.000	2.238	2.000
Repræsentation og gaver	669	1.100	855	750
Diverse ombkostninger	-900	1.000	900	0
Bankgebyrer	7.223	5.000	4.788	12.000
Tryksager	0	1.500	0	0
Henlæggelse	80.000	80.000	80.000	80.000
Ombkostninger i alt	778.388	1.056.684	1.390.337	1.056.684
Årets resultat	284.328	0	-328.939	0

¹ Grundet afrunding kan der være en mindre difference på sammentællinger.

BALANCE, pr. 31.12

Aktiver

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Varmecentral, saldo pr. 01.01.19	0	0
Fællesareal, saldo pr. 01.01.19	0	0
Maskinhus, saldo pr. 01.01.19	0	0
Inventar, saldo pr. 01.01.19	0	0
Ledningsnet, saldo pr. 01.01.19	0	0
Anlægsaktiver i alt	0	0

Øvrige tilgodehavender	20.056	1.297
Tilgodehavender i alt	20.056	1.297

Danske Bank, foreningskonto	641.664	325.181
Danske Bank, opsparing	300.484	300.454
Sydbank, foreningskonto	643.535	647.850
Likvide beholdninger	1.585.683	1.273.485

Omsætningsaktiver i alt	1.605.739	1.274.782
--------------------------------	------------------	------------------

Aktiver i alt	<u>1.605.739</u>	<u>1.274.782</u>
----------------------	-------------------------	-------------------------

Passiver

Egenkapital saldo primo	1.236.266	1.485.205
Henlæggelse til reserve til senere investeringer	80.000	80.000
Overført kontingentregnskab, ultimo	284.328	-328.939
Egenkapital i alt	1.600.594	1.236.266

Omkostningskreditorer	2.291	36.348
Indeholdt A-skat og AM-bidrag	2.854	2.168
Kortfristet gæld i alt	5.145	38.516

Gæld i alt	5.145	38.516
-------------------	--------------	---------------

Passiver i alt	<u>1.605.739</u>	<u>1.274.782</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------