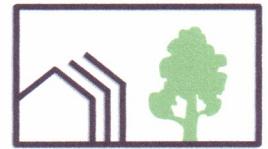




REGNSKAB 2018 CVR-nr. 36 00 26 03 32. regnskabsår

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018

	Budget 2018	Realiseret 2018	Realiseret 2017
<u>Note:</u>			
INDTÆGTER			
Primære indtægter			
Kontingent, 578 medlemmer a' kr. 1.300,00	751.400	751.400,00	693.600,00
Sekundære indtægter			
Renteindtægter, pengeinstitutter	0	0,00	77,37
Omkostningsrefusion fra medlemmer	0	1.440,00	775,00
Ulempegodtgørelse TDC, incl. reg. depositum	22.500	22.461,12	21.897,02
INDTÆGTER I ALT	773.900	775.301,12	716.349,39
UDGIFTER			
Driftsudgifter fællesarealer			
Iflg. kontrakt	-534.946	-290.642,64	-564.818,75
1 Udgifter der normalt ville være i kontrakt 1. halvår 2018		-70.531,25	0,00
2 Udenfor kontrakt	-210.000	-160.697,25	-110.427,66
Rådgivning områdepleje, konsulenthonorar	-45.000	-47.500,00	-70.250,00
I ALT	-789.946	-569.371,14	-745.496,41
Administrationsudgifter:	-25.000		
Kontorartikler og tryksager m.m.		-2.114,94	-706,95
Porto og gebyrer		-3.375,49	-3.257,61
Kontorgodtgørelse m.m.		-7.200,00	-7.200,00
Forsikringer		-3.626,78	-3.621,66
Generalforsamling		-752,00	-1.525,95
Bestyrelsesmøder m.m.		-9.798,19	-9.989,95
Infonyt, hjemmeside m.m.		-420,00	-228,00
Bokseleje		-600,00	-600,00
I ALT	-25.000	-27.887,40	-27.130,12
UDGIFTER I ALT	-814.946	-597.258,54	-772.626,53
ÅRETS RESULTAT	-41.046	178.042,58	-56.277,14



Balance pr. 31. december

2018

2017

Note:

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Sparekassen Sjælland, 9888-305309 (VIP)

570.455,68

341.410,41

Sparekassen Sjælland, 9888-305317 (Spar S)

275.606,57

275.606,57

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

846.062,25

617.016,98

AKTIVER I ALT

846.062,25

617.016,98

PASSIVER

EGENKAPITAL

Saldo primo

481.910,85

538.187,99

Overført årets resultat

178.042,58

-56.277,14

EGENKAPITAL I ALT

659.953,43

481.910,85

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Forudindkasseret kontingent

50,00

0,00

3 Skyldige omkostninger

180.278,81

129.360,00

TDC depositum

5.780,01

5.746,13

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

186.108,82

135.106,13

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

186.108,82

135.106,13

PASSIVER I ALT

846.062,25

617.016,98



Noter til regnskabet

2018

2017

Note:

1. Udgifter der normalt ville være i kontrakt 1.halvår 2018

Oprydning efter nytår	5.412,50	
Oprydning i området	5.081,25	
Græsslåning	43.818,75	
Ekstra tømning skraldespande	8.593,75	
Ukrudtsbekæmpelse Rosenhaven	<u>7.625,00</u>	
I ALT	<u>70.531,25</u>	

2. Udenfor kontrakt

Bronxebogstav til jubilæumssten	0,00	601,25
Fældet vingevalnødtræ	0,00	2.437,50
Fældet kastanjetræ v/børnehaven	0,00	7.076,41
Beskæring buske v/Grønningen	0,00	72.312,50
Fældning træ og stød, rep. græsarmering	0,00	28.000,00
Nedlægning hundetoiletter	3.031,25	0,00
Brandvejsskilt	1.446,04	0,00
Buskrydning v/kolonihaverne	2.312,50	0,00
Plantning fjeldribs	3.118,75	0,00
Fjernet selvsåede ribes	11.093,75	0,00
Fjernelse vandris på frugttræer	1.875,00	0,00
Forsøg m/tagetes i Rosenhaven	4.687,51	0,00
Fældet træ, Kildeskovvej	20.184,82	0,00
Vandrende sti, aco og dræn	27.598,50	0,00
Slamsugning drænbrønde Kildebrinken	2.604,25	0,00
Rydning beplantningsbælte ved Rosenhaven	7.187,50	0,00
Nedskæring Ribes	5.940,00	0,00
Kantskæring	4.600,00	0,00
Rydning bepl./klipning i bed ved Rosenhaven	19.062,50	0,00
Rydning busketter/plantning Ribes	29.971,88	0,00
Klatretimer/servicevogn/flishugger	11.406,25	0,00
Styrkeprøvning/optagning SF-sten	4.576,75	0,00
I ALT	<u>160.697,25</u>	<u>110.427,66</u>



Noter til regnskabet

2018

2017

Note:

3. Skyldige omkostninger

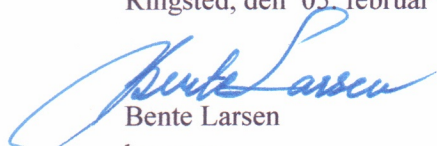
Grøn Vækst (dec. 2017 iflg. kontrakt)	0,00	7.772,50
HedeDanmark A/S (nov. + dec. 2018 iflg. kontrakt)	52.680,88	0,00
SKJ Maskinudlejning ApS (dec.2018 iflg. kontrakt)	26.775,00	26.775,00
K & S Tree Care, beskæring buske	0,00	72.312,50
DAB Landskabsarkitekthonorar, Kildemarken Syd	0,00	22.500,00
HedeDanmark A/S, rydning beplantn.bælte Rosenhaven	7.187,50	0,00
HedeDanmark A/S, nedskæring Ribes	5.940,00	0,00
HedeDanmark A/S, rydn./klipning omkring taks v/Rosenhaven	19.062,50	0,00
HedeDanmark A/S, kantskæring	4.600,00	0,00
HedeDanmark A/S, rydning busketter/plantning Ribes	29.971,88	0,00
HedeDanmark A/S, fælde træ Kildeskovvej	17.342,30	0,00
HedeDanmark A/S , tømning ekstra skraldespande	5.312,50	0,00
Thors Træpleje, klatretimer/servicevogn/flishugger	11.406,25	0,00
I ALT	180.278,81	129.360,00



Underskrifter

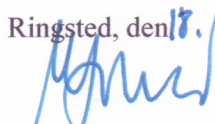
Foranstående regnskab med noter er opstillet efter Grundejerforeningen Kildemarkens bogholderi.

Ringsted, den 05. februar 2019


Bente Larsen
kasserer

Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med Grundejerforeningen Kildemarkens bogholderi, og vi har ligeledes kontrolleret at foreningens bankbeholdning er til stede.

Ringsted, den 18. februar 2019

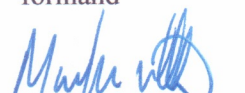

Michael Lomholt
revisor

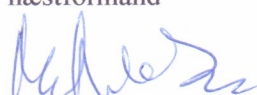

Villads Villadsen
revisor

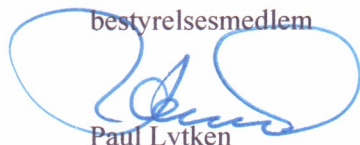
Regnskabet for 2018 indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse


Hans Majlinder
formand


Aage Vesth
næstformand


Martin Villadsen
bestyrelsesmedlem


Mathias Stabæk
bestyrelsesmedlem


Paul Lytken
bestyrelsesmedlem

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 20. marts 2019

Dirigent

