



REGNSKAB 2019 CVR-nr. 36 00 26 03 33. regnskabsår

## Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2019

Note:	Budget 2019	Realiseret 2019	Realiseret 2018
<b>INDTÆGTER</b>			
<b>Primære indtægter</b>			
Kontingent, 578 medlemmer a' kr. 1.300,00	751.400	751.400,00	751.400,00
<b>Sekundære indtægter</b>			
Omkostningsrefusion fra medlemmer	0	1.200,00	1.440,00
Ulempegodtgørelse TDC, incl. reg. depositum	22.500	22.636,76	22.461,12
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>773.900</b>	<b>775.236,76</b>	<b>775.301,12</b>
<b>UDGIFTER</b>			
<b>Driftsudgifter fællesarealer</b>			
Iflg. kontrakt	-455.108	-453.042,12	-290.642,64
1 Udgifter der normalt ville være i kontrakt 1. halvår 2018			-70.531,25
2 Udenfor kontrakt	-516.875	-440.932,05	-160.697,25
Rådgivning områdepleje, konsulenthonorar I ALT	-25.000 -996.983	-56.427,16 -950.401,33	-47.500,00 -569.371,14
<b>Administrationsudgifter:</b>	-28.000		
Kontorartikler og tryksager m.m.		-1.505,00	-2.114,94
Porto og gebyrer		-3.852,37	-3.375,49
Kontorgodtgørelse m.m.		-7.200,00	-7.200,00
Forsikringer		-3.502,73	-3.626,78
Generalforsamling		-952,00	-752,00
Bestyrelsesmøder m.m.		-5.002,34	-9.798,19
Infonyt, hjemmeside m.m.		-620,00	-420,00
Bokseleje		-650,00	-600,00
Renteudgifter pengeinstitut I ALT	-28.000	-189,52 -23.473,96	0,00 -27.887,40
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-1.024.983</b>	<b>-973.875,29</b>	<b>-597.258,54</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-251.083</b>	<b>-198.638,53</b>	<b>178.042,58</b>



## Balance pr. 31. december

2019

2018

Note:

### AKTIVER

#### OMSÆTNINGSAKTIVER:

Sparekassen Sjælland, 9888-305309 (VIP)

269.852,34

570.455,68

Sparekassen Sjælland, 9888-305317

275.521,62

275.606,57

#### OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

545.373,96

846.062,25

#### AKTIVER I ALT

545.373,96

846.062,25

### PASSIVER

#### EGENKAPITAL

Saldo primo

659.953,43

481.910,85

Overført årets resultat

-198.638,53

178.042,58

#### EGENKAPITAL I ALT

461.314,90

659.953,43

#### KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Forudindkasseret kontingent

100,00

50,00

3 Skyldige omkostninger

78.144,91

180.278,81

TDC depositum

5.814,15

5.780,01

#### KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

84.059,06

186.108,82

#### GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

84.059,06

186.108,82

#### PASSIVER I ALT

545.373,96

846.062,25



## Noter til regnskabet

2019

2018

Note:

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

Oprydning efter nytår	0,00	5.412,50
Oprydning i området	0,00	5.081,25
Græsslåning	0,00	43.818,75
Ekstra tømning skraldespande	0,00	8.593,75
Ukrudtsbekæmpelse Rosenhaven	0,00	7.625,00
<b>I ALT</b>	<b>0,00</b>	<b>70.531,25</b>

**2. Udenfor kontrakt**

Dræn i Rosenhaven	12.922,50	
Nye skrællespande	123.125,00	
Beskæring ahornalle' v/kælkebakken	11.937,50	
Beskæring træer, 98 klatretimer, servicevogn og flishugger	54.437,50	
Plantning takshæk	8.071,24	
Beskæring/fældning vejtræer og vingevalnød	77.859,30	
Rydning af rosenhaven	68.112,50	
Stubfræsning boligveje/grønningen	8.437,50	
Oprettningen fliser v/grønningen	13.062,50	
Nedskæring busketter u/vingevalnød	3.025,00	
Etablering belægning efter rydning vejtræer	44.537,50	
Rep./udskiftning S-sten	14.392,51	
Nedlægning hundetoiletter	0,00	3.031,25
Brandvejsskilt	1.011,50	1.446,04
Buskrydning v/kolonihaverne	0,00	2.312,50
Plantning fjeldribes	0,00	3.118,75
Fjernet selvsåede ribes	0,00	11.093,75
Fjernelse vandris på frugttræer	0,00	1.875,00
Forsøg m/tagetes i Rosenhaven	0,00	4.687,51
Fældet træ, Kildeskovvej	0,00	20.184,82
Vandrende sti, aco og dræn	0,00	27.598,50
Slamsugning drænbrønde Kildebrinken	0,00	2.604,25
Rydning beplantningsbælte ved Rosenhaven	0,00	7.187,50
Nedskæring Ribes	0,00	5.940,00
Kantskæring	0,00	4.600,00
Rydning bepl./klipping i bed ved Rosenhaven	0,00	19.062,50
Rydning busketter/plantning Ribes	0,00	29.971,88
Klatretimer/servicevogn/flishugger	0,00	11.406,25
Styrkeprøvning/optagning SF-sten	0,00	4.576,75
<b>I ALT</b>	<b>440.932,05</b>	<b>160.697,25</b>



## Noter til regnskabet

2019

2018

Note:

### 3. Skyldige omkostninger

HedeDanmark A/S (dec. 2019 iflg. kontrakt)	26.854,08	52.680,88
SKJ Maskinudlejning ApS (dec.2019 iflg. kontrakt)	26.775,00	26.775,00
Åvang, rep. S-sten	14.392,51	0,00
Tage Kansager	10.123,32	0,00
HedeDanmark A/S, rydning beplantn.bælte Rosenhaven		7.187,50
HedeDanmark A/S, nedskæring Ribes		5.940,00
HedeDanmark A/S, rydn./klipning omkring taks v/Rosenhaven		19.062,50
HedeDanmark A/S, kantskæring		4.600,00
HedeDanmark A/S, rydning busketter/plantning Ribes		29.971,88
HedeDanmark A/S, fælde træ Kildeskovvej		17.342,30
HedeDanmark A/S , tømning ekstra skraldespande		5.312,50
Thors Træpleje, klatretimer/servicevogn/flishugger		11.406,25
<b>I ALT</b>	<b><u>78.144,91</u></b>	<b><u>180.278,81</u></b>





## Underskrifter

Foranstående regnskab med noter er opstillet efter Grundejerforeningen Kildemarkens bogholderi.

Ringsted, den 01. februar 2020

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 3. februar 2020

Michael Lomholt  
revisor

Villads Villadsen  
revisor

Regnskabet for 2019 indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse

Hans Majlinder  
formand

Carsten Bargisen  
næstformand

Mathias Stabæk  
bestyrelsesmedlem

Paul Lytken  
bestyrelsesmedlem

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den ~~18. marts~~ 17.09.2020

Dørgem