

**Årsregnskab for
Grundejerforeningen Planetbyen**

2019

Indholdsfortegnelse:

	Side
Påtegninger	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Bestyrelsens kommentarer til årsregnskab	5
Resultatopgørelse	6
Balance pr. 31. december 2019	7

Bestyrelsens påtegninger

Hermed aflægges årsregnskab for 2019 for Planetbyens Grundejerforening.

Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af foreningens bogføring, og indeholder efter vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af resultatet af foreningens drift og den økonomiske stilling pr. 31. december 2019.

Ingen af forenings aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold, udover hvad der fremgår af regnskabet, og foreningen har ikke påtaget gæld, -kautions, garanti- eller anden forpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet.

Vejle februar 2020

Bestyrelsen:

Karl Serritslev, Formand

Lene Thisgaard, Kasserer

Michael Christensen, Best. Medlem

Lars Schubert, Best. Medlem

Mikkel Smith, Best. Medlem

Revisors påtegning

Jeg har gennemgået regnskabet samt de foreviste bilag.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne principper for aflæggelse af regnskabet.

Vejle februar 2020

Britt Lindor Andersen, Revisor

Anvendt regnskabspraksis

Kontingent indtægtsføres i det regnskabsår, de vedrører. Evt. manglende kontingentindbetalinger fremgår som tilgodehavende på balancen eller nedskrives som tab på debitorer, hvis kontingentet ikke kan indkræves.

Yderligere indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår, de vedrører.

Der hensættes løbende til fremtidig forpligtelse af nyt asfalt for området. Denne hensættelse behandles som en bunden reserve som en del af foreningens egenkapital.

Bestyrelsens kommentarer til årsregnskab

2019 endte med et positivt resultat på DKK 36.866, hvilket er DKK 51.000 højere end 2018 og DKK 288.616 højere end budgettet for 2019.

Den væsentligste forklaring på det bedre resultat i forhold til 2018 resultatet er, at især udgifter til vintervedligehold har været lavere grundet den milde vinter. Omvendt har der været udgifter til grøn vedligehold – særligt pga. udskiftning af træer som besluttet på Generalforsamlingen.

Bestyrelsen har i 2019 afgivet bindende ordrebekræftelse vedrørende levering af trafikmoduler primo januar 2020 på Adonisvej (stamvejen) til DKK 125.000 inkl. moms. Dette er i henhold til beslutning truffet på Generalforsamlingen i marts 2019, men da leveringen først foretages i 2020 indregnes udgiften først i resultatopgørelsen for 2020. Dette er den primære forklaring af den store budgetafvigelse i 2019. Det bør dog nævnes, at udgiften forventes på ca. DKK 150.000, hvilket således er markant lavere end det vedtagne budget for 2019. Budgettet for 2020 reflekterer denne finansårsforskydning.

Andre udgiftsposter, som har været mindre end budgetteret, er vintervedligehold (pga. mild vinterperiode) samt udgifter til vedligeholdelsesplan.

Foreningens bankbeholdning udgør i alt DKK 1.006.502 pr 31/12 2019.

Hensættelsen til asfalt udgør pr 31/12 2019 i alt DKK 575.000.

Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2019

	%	2019 DKK	Resultat fra 2018 DKK	Budget 2019 DKK
Indtægter				
Kontingent og gebyrer tidligere perioder	0%		1.800	0
Kontingent for perioden	100%	186.000	186.000	186.000
Indtægter i alt:	100%	186.000	187.800	186.000
Udgifter				
Drift og vedligehold etc.				
Grøn vedligehold	22%	41.765	32.050	40.000
Vinter vedligehold	8%	14.412	52.772	50.000
Vedligeholdelsesplan	0%		45.475	50.000
Legeplads	1%	1.850	8.265	4.000
Hensættelse asfalt	22%	40.000	40.000	40.000
Drift og vedligehold i alt:	53%	98.027	178.562	184.000
Ekstraordinære udgifter.				
Plantning nye træer		26.950	0	30.000
Traffiksikkerhed arbejdsgruppe	0%	0	0	200.000
Ekstraordinære udgifter i alt	14%	26.950	0	230.000
Administration				
Omkostninger Nets	1%	1.269	2.341	2.000
Omkostninger bank vedr. betalinger	0%	694	341	400
Omk. Vedr. div. Møder	1%	2.326	1.250	1.500
Omk. Vedr. arbejdsdag	1%	950	894	1.000
Medlemskab og forsikring hos Parcelhusejernes Landsforening	10%	18.616	18.244	18.500
Host af Web side	0%	303	303	350
Administration i alt:	13%	24.158	23.372	23.750
Udgifter i alt	80%	149.134	201.934	437.750
Finansielle poster				
Renter, indtægt/(udgift)	0%	0	0	0
Finansielle poster i alt	0%	0	0	0
Årets resultat, overskud/(underskud)	20%	36.866	-14.134	-251.750

Balance
pr. 31. December 2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	DKK	DKK
Aktiver		
Tilgodehavende kontingenter	4.500	1.500
Tilgodehavender i alt	<u>4.500</u>	<u>1.500</u>
Kasse	0	0
Bank i alt:	<u>1.006.502</u>	<u>945.874</u>
Administrations Konto	5.005	29.698
Service Konto	704.778	619.456
Erhvervs Konto	296.719	296.719
Likvider i alt	<u>1.006.502</u>	<u>945.874</u>
Aktiver i alt	<u>1.011.002</u>	<u>947.374</u>
Passiver		
Fri egenkapital	384.124	398.258
Hensættelse fremtidig forpligtelse (Asfalt)	575.000	535.000
Årets resultat	<u>36.866</u>	<u>-14.134</u>
Egenkapital i alt	<u>995.990</u>	<u>919.124</u>
Skyldigt kontingent vdr. fejlpostering	10.500	27.000
Leverandørgæld hensat 31-12-2019	<u>4.513</u>	<u>1.250</u>
Gæld i alt	<u>15.013</u>	<u>28.250</u>
Passiver i alt	<u>1.011.002</u>	<u>947.374</u>