

As Hedegaard foreningen
Årsregnskab 2019

	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Drifts konto			
Indtægter			
Kontingent	32.450,00	32.700,00	(32.700,00)
Sct.Hans Salg	1.100,00		(1.350,00)
Rykkergebyr	150,00		-50,00
I alt	<u>33.700,00</u>	<u>32.700,00</u>	<u>(34.100,00)</u>
Udgifter:			
Diverse, bårebuket	400,00	1.000,00	0,00
Hjemmeside, One.com	722,05	800,00	278,00
Omk. copipapir og patroner	248,00	1.000,00	20,00
Bankgebyrer Driftskonto	173,40	200,00	1.692,70
Bankgebyrer Erhvervskonto	15,00	0,00	-
Område vedligehold	10.347,88	14.000,00	7.396,37
Arbejdsdag	5.635,30	3.000,00	10.875,85
Sct Hans udgifter	1.290,55	1.500,00	1.481,40
Generalforsamling	2.043,75	2.500,00	2.345,00
Bestyrelses møder	3.651,00	3.500,00	3.259,95
Forsikring	2.020,08	2.500,00	2.353,80
Inventar	500,00		-
I alt	<u>27.047,01</u>	<u>30.000,00</u>	<u>29.703,07</u>
Årets resultat	<u>6.652,99</u>	<u>2.700,00</u>	<u>4.396,93</u>

Erhvervskonto

Indtægter	0,00		0,00
Udgifter:			
Edc/Vurd. Rapport	40.000,00		0,00
Codex advokatfirma	77.716,00		0,00
	11.875,00		0,00
Bankgebyr			15,00
I alt	<u>129.591,00</u>		<u>15,00</u>
Årets Resultat	<u>-129591,00</u>		<u>-15,00</u>

Dato :
 Sign. Revisorer d.

Margrethe Andersen

Vagn Thomsen

Dato :
 Sign. Kasserer d.

Vibeke Johansen

BALANCE 2019

AKTIVER

Primo 1. januar 2019

Kassebeholdning	1.690,00
Indestående Sydbank Drift	32.207,77
Indestående Sydbank Erhverv	<u>151.937,94</u>
Aktiver i alt :	<u>185.835,71</u>

Ultimo 31. december 2019

Kassebeholdning	1.402,50
Indestående Sydbank Drift	37.507,20
Indestående Sydbank Erhverv	<u>151.322,94</u>
Aktiver i alt	<u>190.232,64</u>

PASSIVER

Indestående : 31.12.2019

Sydbank primo	185.835,71
Årets Resultat drift	<u>4.396,93</u>
Passiver i alt	<u>190.232,64</u>

Dato:

Sign. Revisorer d.

Margrethe Anderse Vagn Thomsen

Dato

Sign. Kasserer d.

Anna Dam

As Hedegårdsforeningens Budget 2020

Indtægter

Kontigenter	32.700,00
Salg Sct. Hans	
I alt	32.700,00

Udgifter

Hjemmeside	800,00
Administrationsudgifter	1.000,00
Bankgebyr	300,00
Vedligeholdelse området	14.000,00
Arbejdsdag	10.000,00
Udgifter Sct. Hans	1.500,00
Generalforsamling	2.500,00
Bestyrelsesmøder	3.500,00
Forsikringer	2.500,00
Diverse	1.000,00
I alt	37.100,00

Årets Resultat	-4.400,00
----------------	-----------

Juelsminde Juni 2019

På bestyrelsens vegne
 Vibeke Johansen
 Kasserer

As Hedegårdsforeningens Budget 2021

Indtægter

Kontigenter	32.700,00
Salg Sct. Hans	1.000,00
I alt	33.700,00

Udgifter

Hjemmeside	800,00
Administrationsudgifter	1.000,00
Bankgebyr	300,00
Vedligeholdelse området	14.000,00
Arbejdsdag	10.000,00
Udgifter Sct. Hans	1.500,00
Generalforsamling	2.500,00
Bestyrelsesmøder	3.500,00
Forsikringer	2.500,00
Diverse	1.000,00
I alt	37.100,00

Årets Resultat	-3.400,00
----------------	-----------

Juelsemind 2020

På bestyrelsens vegne
 Anna Dam Jensen
 Kasserer

17.06.2019	43	Spar indk. Skt Hans		-566,00													-44,00	610,00				
11.06.2019	44	Kontingent hus 114			300,00				-300,00													
11.06.2019	45	Kontingent retur							-300,00													
12-13.06.2019	45	Kontingent hus 35,71,40			950,00				-900,00						-50,00							
14-17.06.2019	46	Kontingent hus 84,124,90			900,00				-900,00													
18.06.2019	47	Kontingent retur hus 40							-300,00													
19.06.2019	47	Mønt til Skt. Hans	1.600,00						-1.600,00													
21.06.2019	48	Spar indk. Skt Hans			-300,00														300,00			
24.06.2019	49	Salg Skt Hans	1.350,00												-1.350,00							
24.06.2019	50	Spar indk. Skt Hans			-1.122,00														431,50	690,50		
27.06.2019	51	Paprisdug & kontorart.			-159,00									20,00							139,00	
30.06.2019	52	Spisning Generalforsamling	1.570,00																			-1.570,00
28.06.2019	53	Bankgebyr							-55,80					55,80								
01.07.2019	54	Spar indk. Generalforsamling			-535,50																535,50	
01.07.2019	54	Retur varer & Retur pant	495,00																		-495,00	
01.07.2019	55	As Forsamlingshus							-1.550,00													1.550,00
01.07.2019	55	Snitter til Generalforsamling							-1.820,00													1.595,00
02.07.2019	56	Jem & Fix			-20,00													20,00				225,00
08.07.2019	57	Indb. Spisning generalforsamling				100,00																-100,00
22.07.2019	58	Jem & Fix							-209,85									69,95	139,90			
25.07.2019	59	OK Benzin							-228,03						228,03							
14.05.2019	60	Jem & Fix			-168,00										168,00							
31.08.2019	61	bestyrelsmøde			-147,00																	147,00
10.09.2019	62	ok benzin							-200,11						200,11							
30.09.2019	63	bank gebyr							-5,10					5,10								
26.11.2019	64	tryk forsikring							-2.353,80													2.353,80
28.11.2019	65	one com							-228,00					228,00								
28.11.2019	66	udbetaling havemand							-6.500,00									6.500,00				
30.12.2019	67	gebyr foreningspakke							-150,00						150,00							
30.12.2019	68	gebyr							-1,70						1,70							
30.12.2019	69	Bestyrelsesmøde			-715,00																	715,00
30.12.2019	70	Bestyrelsesmøde			-1.580,00																	1.580,00
31.01.2019	71	Gebyr erhvervskonto							-15,00						15,00							
16.12.2019	72	Gebyr erhvervskonto							-600,00						600,00							
						Bank						Sct.H		Omkostninger		grunden						
			Kasse ind	Kasse ud	Debet	Kredit U.		Kontingent	Skydig kontingent	Salg	Hjemmes	Papir m.m.	Gebyr	Vedligehold	Arbejdsdag	Skt. Hans	Arang.+G.F	Bestyrelses	forsikring			
			1.402,50	-5.902,50	37.507,20	-28.140,57	151.322,94	-32.700,00	0,00	-50,00	-1.350,00	278,00	20,00	1.692,70	7.396,37	10.875,85	1.481,40	2.345,00	3.259,95	2.353,80		