

Karsemose Ejerlaug

Resultatopgørelse for perioden 01.04.2018 – 31.03.2019

Budget for perioden 01.04.2019 – 31.03.2020

2019/20 Budget		2018 / 2019		
		Resultat	Budget	Afvigelse
	Indtægter:			
348.000	Kontingenter i regnskabsåret	349.800	348.000	1.800
0	Andre indtægter	0	0	0
8.765	Refusion fra "Asserbo Plantage"	5.760	5.760	0
356.765	Ordinære indtægter i alt	355.560	353.760	1.800
	Udgifter:			
-406.000	Veje	-39.678	-300.000	260.323
-175.000	Grøfter	-148.684	-135.000	-13.684
0	Andet	0	0	0
-581.000	Veje og grøfter i alt	-188.361	-435.000	246.639
-70.800	Administrationsudgifter	-44.102	-92.950	48.848
-651.800	Ordinære udgifter i alt	-232.463	-527.950	295.487
-295.035	Ordinært resultat	123.097	-174.190	297.287
0	Renteindtægter	0	0	0
-295.035	Ordinært resultat efter finansposter	123.097	-174.190	297.287
0	Ekstraordinære omkostninger		0	
-295.035	Resultat før hensættelser	123.097	-174.190	297.287
	Ovf.t. Vej- & Grøftkonto			
0	Regnskabsårets hensættelse	0	0	0
0	Renteindtægter	0	0	0
0	Ovf.t. Vej- og Grøftkonto	0	0	0
-295.035	Ovf.t. Kapitalkonto: Disp. egenkapital	123.097	-174.190	297.287
-295.035	I alt overførsler	123.097	-174.190	297.287

Karsemose Ejerlaug

Status 31.03.2019

2019/20 Budget		31.03.19		
		Status	Budget	Afvigelse
	Aktiver:			
	Karsemose Ejerlaug, løbende			
128.480	Bankkonto	423.515	125.675	
0	Kontingentrestance/Debitorer	0	0	0
	Hensat på Vej-&Grøftkonto			
403.094	Bankkonto	403.094	403.094	
531.574	Aktiver, i alt	826.609	528.769	297.840
	Passiver:			
	Karsemose Ejerlaug			
336.981	Kapital, primo	213.884		
-295.035	Årets resultat	123.097	-174.190	
41.946	Disponibel kapital, ultimo	336.981	39.694	297.287
	Vej- & Grøftkonto			
403.094	V & GK: Indestående primo	403.094		
0	Overført vedr. regnskabsåret	0	0	
403.094	V & GK: Indestående ultimo	403.094	403.094	0
	Kreditorer	0		
85.981	Forudindkasserede indtægter	86.534	85.981	553
531.021	Passiver, i alt	826.609	528.769	297.840

Frederiksværk den 22. april 2019

Niels Gansted
Kasserer

Tage Krogh
Revisor, valgt af generalforsamlingen

