

ÅRSREGNSKAB 2018

VEJLAUGET
GRØFTEKANTEN
4583 SJÆLLANDS ODDE

----- o O o -----

Resultatopgørelse for tiden 1. september - 31. august

Note	2017	2018	Budget 2019
1. Nettoomsætning	39.000	46.350	45.000
Variable omkostninger:			
2. Driftsomkostninger	<u>-31.703</u>	<u>-46.110</u>	<u>0</u>
Variable omkostninger i alt	<u>-31.703</u>	<u>-46.110</u>	<u>0</u>
Dækningsbidrag	<u>7.297</u>	<u>240</u>	<u>45.000</u>
Kapacitetsomkostninger:			
3. Administrationsomkostninger	<u>-8.184</u>	<u>-5.307</u>	<u>-4.600</u>
Kapacitetsomkostninger i alt	<u>-8.184</u>	<u>-5.307</u>	<u>-4.600</u>
Indtjeningsbidrag	<u>-887</u>	<u>-5.067</u>	<u>40.400</u>
Resultat før finansielle poster	<u>-887</u>	<u>-5.067</u>	<u>40.400</u>
Finansiering:			
4. Finansieringsudgifter	<u>-415</u>	<u>-274</u>	<u>-250</u>
Finansiering netto	<u>-415</u>	<u>-274</u>	<u>-250</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-1.302</u></u>	<u><u>-5.341</u></u>	<u><u>40.150</u></u>

Balance pr. 31. august

Note	2017	2018	Budget 2019
ANLÆGSAKTIVER:			
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
Tilgodehavender:			
5. Varedebitorer	19.960	45.960	20.000
Tilgodehavender i alt	19.960	45.960	20.000
6. Likvide beholdninger	27.941	5.786	59.820
Likvide beholdninger i alt	27.941	5.786	59.820
Omsætningsaktiver i alt	47.901	51.746	79.820
AKTIVER I ALT	47.901	51.746	79.820

Balance pr. 31. august

Note	2017	2018	Budget 2019
PASSIVER:			
EGENKAPITAL:			
Egenkapital primo	45.953	45.012	39.670
Årets resultat	-1.302	-5.341	40.150
Egenkapital i alt	<u>44.651</u>	<u>39.671</u>	<u>79.820</u>
 GÆLD:			
Kortfristet gæld:			
7. Pengeinstitutter	3.250	4.075	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	8.000	0
Kortfristet gæld i alt	<u>3.250</u>	<u>12.075</u>	<u>0</u>
 Gæld i alt	<u>3.250</u>	<u>12.075</u>	<u>0</u>
 PASSIVER I ALT	<u>47.901</u>	<u>51.746</u>	<u>79.820</u>

Likviditetsbeskrivelse

	2018	2017
DRIFTENS LIKVIDITETSBIDRAG		
Indtjeningsbidrag	-5.067	-887
Forskydning i omsætningsformuen		
Tilgodehavender	-26.000	-19.960
Forskydning i omsætningsformuen i alt	-26.000	-19.960
Forskydning i kortfristet gæld		
Pengeinstitutter	825	3.250
Leverandørgæld	8.000	0
Forskydning i kortfristet gæld i alt	8.825	3.250
Finansielle poster		
Renter netto	-274	-415
Finansielle poster i alt	-274	-415
LIKVIDITETSFORSKYDNING I ALT	-22.516	-18.012
LIKVIDITET		
Likviditetsforskydning	-22.516	-18.012
Likviditet, ultimo	-22.516	-18.012
SPECIFICERES SÅLEDES		
Kasse, bank og giro	-22.155	27.941
Likviditet i alt	-22.155	27.941
LIKVIDITETSBEHOV		
Tilgodehavender	26.000	19.960
Kortfristet gæld	-8.825	-3.250
Netto likviditetsbehov kort sigt	17.175	16.710

Noter til regnskab

Note	2017	2018	Budget 2019
1. Nettoomsætning			
Regnskabsperiodens kontingent	39.000	44.500	44.500
Betalte Gebyrer	0	1.850	500
	<u>39.000</u>	<u>46.350</u>	<u>45.000</u>
2. Driftsomkostninger			
Vejvedligeholdelse	31.703	46.110	0
	<u>31.703</u>	<u>46.110</u>	<u>0</u>
3. Administrationsomkostninger			
Kontorartikler/tryksager	1.635	255	300
EDB-omkostninger	213	581	300
Porto	2.800	800	1.000
Bestyrelses honorar	1.500	0	0
Udgifter til generalforsamling	2.036	3.671	3.000
	<u>8.184</u>	<u>5.307</u>	<u>4.600</u>
4. Finansieringsudgifter			
Gebyrer til bank m.v.	415	274	250
	<u>415</u>	<u>274</u>	<u>250</u>
5. Varedebitorer			
Årets tilgodehavende kontingent	0	29.000	0
Gammel tilgodehavende	19.960	16.960	20.000
	<u>19.960</u>	<u>45.960</u>	<u>20.000</u>
6. Likvide beholdninger			
Kasse	0	1.525	0
Danske Bank 1551 9241345	27.941	4.261	59.820
	<u>27.941</u>	<u>5.786</u>	<u>59.820</u>
7. Pengeinstitutter			
Forudbetalt kontingent	3.250	4.075	0
	<u>3.250</u>	<u>4.075</u>	<u>0</u>