Kassebog 2018

Harebakkegårdens grundejerforening

					Bank		Opsparings konto		Indtægt konti						Udgift konti																		
															Veje	Grønneområder						Dræn	Havnen				Administration				Diverse			
									10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	33	34	35	40	50	51	52	53	60	61	62	63	70	71	72	73
Bilag	**Dato**	**Konto**	**Tekst**	**Konto tekst**	**Indtægter**	**Udgifter**	**Indtægter**	**Udgifter**	**Kontingent**	**Havneleje medlemmer**	**Havneleje gæster**	**Min. for Fødev., Landbr. og Fiskeri (MFLF tilskud)**	**Renter - gebyrer vedr. konto**	**Div. indtægter, ejd.mægler-gebyr m.v.**	**Vedligehold**	**Vedligehold**	**Høslæt**	**græsslåning**	**badebro**		**Toilet omk.**	**dræn**	**vedligehold**	**Vand og el**	**-**	**Farvands-afmærkning/ frihavnsordning**	**General-forsamling**	**Bestyrelses møder**	**Fællesarbejde**	**Kontor og porto**	**Fester**	**Gaver mm.**	**Anskaffelser**	**Drift/vedligehold af hjemmeside**
			Transport		**142039,32**		**224598,97**																											
1		10	Medlems kontingent	Kontingent mm.	133500,00				133500,00																									
2		11	Havnepladsleje medlemmer	Havnepladsleje medlemmer	23500,00					23500,00																								
3		12	Havnepladsleje gæster	Havnepladsleje gæster	15450,00						15450,00																							
4	02-01-2018	51	El havnen	Vand, el, renovation		99,68																		99,68										
5	01-02-2018	51	El havnen	Vand, el, renovation		88,60																		88,60										
6	07-02-2018	40	Rodskæring vestdræn	Dræn		1500,00																1500,00												
7	17-02-2018	53	Frihavns ordning	Farvandsafmærk./ frihavnsordning		420,00																				420,00								
8	19-02-2018	61	Bestyrelsesmøde	Bestyrelsesmøder		1440,00																						1440,00						
9	20-02-2018	73	Hjemmeside program	Drift/vedligehold af hjemmeside		500,00																												500,00
10	01-03-2018	51	El havnen	Vand, el, renovation		100,63																		100,63										
11	01-03-2018	51	Renovation havn	Vand, el, renovation		1399,04																		1399,04										
12	16-03-2018	51	Vand havnen	Vand, el, renovation		581,31																		581,31										
13	03-04-2018	51	El havnen	Vand, el, renovation		153,96																		153,96										
14	06-04-2018	50	Agterpæle	Havn vedligehold		4287,50																	4287,50											
15	08-04-2018	60	Generalforsamling	Generalforsamling		4535,00																					4535,00							
16	01-05-2018	51	El havnen	Vand, el, renovation		131,59																		131,59										
17	06-05-2018	33	Badebro opsætning	Badebro		600,00													600,00															
18	06-05-2018	62	Fællesarbejde	Fællesarbejde		173,50																							173,50					
19	06-05-2018	50	Pølsegilde søsætning	Havn vedligehold		785,60																	785,60											
20	06-05-2018	50	Reparation af rør hammer	Havn vedligehold		100,00																	100,00											
21	06-05-2018	35	Rengøring WC	Rengøring toilet		31,00															31,00													
22	06-05-2018	50	Tegnestifter	Havn vedligehold		15,00																	15,00											
23	06-05-2018	50	JB Fotokopier 86 stk a kr 4,-	Havn vedligehold		344,00																	344,00											
24	06-05-2018	50	JB Kontorhold	Havn vedligehold		800,00																	800,00											
25	06-05-2018	50	Foliebakke	Havn vedligehold		10,00																	10,00											
26	14-05-2018	50	Matrialer til bænk	Havn vedligehold		75,00																	75,00											
27	21-05-2018	30	Santhansbål diesel	Vedligehold G.omr.		194,00										194,00																		
28	21-05-2018	50	Matrialer til bænk	Havn vedligehold		169,20																	169,20											
29	21-05-2018	50	Fjerne af tilsanding	Havn vedligehold		700,00																	700,00											
30	21-05-2018	50	Fjerne af siv	Havn vedligehold		500,00																	500,00											
31	21-05-2018	50	Blømster udhængskab	Havn vedligehold		62,25																	62,25											
32	21-05-2018	50	Repration af bænk	Havn vedligehold		175,00																	175,00											
33	27-05-2018	50	Fjerne af opgravet siv	Havn vedligehold		900,00																	900,00											
34	01-05-2018	51	El havnen	Vand, el, renovation		104,72																		104,72										
35	04-06-2018	50	Matrialer til bro	Havn vedligehold		1849,35																	1849,35											
36	09-06-2018	32	Græssåning Svanevej-Havn	Græsslåning		150,00												150,00																
37	09-06-2018	30	Hundeposer	Vedligehold G.omr.		1320,63										1320,63																		
38	09-06-2018	50	Flag 2 stk.	Havn vedligehold		390,00																	390,00											
39	12-06-2018	20	Opretning af veje	Veje		30625,00									30625,00																			
40	12-06-2018		Overført til opsparings konto (2017)			10000,00	10000,00																											
41	12-06-2018		Overført til opsparings konto			45000,00	45000,00																											
42	12-06-2018	53	Farvandsafmærkning	Farvandsafmærk./ frihavnsordning		4500,00																				4500,00								
43	02-07-2018	51	El havnen	Vand, el, renovation		111,34																		111,34										
44	07-07-2018	20	Spredde salt	Veje		1000,00									1000,00																			
45	07-07-2018	31	Høslæt fællesareal	Høslæt		2000,00											2000,00																	
46	13-07-2018	20	Calciumklorid til veje	Veje		2998,88									2998,88																			
47	01-08-2018	51	El havnen	Vand, el, renovation		229,95																		229,95										
48	01-08-2018	11	JB Bådplads retur	Havnepladsleje medlemmer		600,00				-600,00																								
49	07-08-2018	50	VVS renevering	Havn vedligehold		1136,60																	1136,60											
50	10-08-2018	73	Hoasting af hjemmeside	Drift/vedligehold af hjemmeside		253,00																												253,00
51	03-09-2018	51	El havnen	Vand, el, renovation		205,24																		205,24										
52	10-09-2018	51	Renovation havn	Vand, el, renovation		1422,21																		1422,21										
53	14-09-2018	51	Vand havnen	Vand, el, renovation		617,81																		617,81										
54	19-09-2018	63	Porto	Kontor og porto		90,00																								90,00				
55	25-09-2018	15	Gæstesejler	Div. indtægter, ejd-gebyr m.v	430,00									430,00																				
56	25-09-2018	50	Pant retur	Havn vedligehold	37,00																		-37,00											
57	25-09-2018	50	JB Oprydning havn 4 timer	Havn vedligehold		600,00																	600,00											
58	25-09-2018	50	JB Trailerleje	Havn vedligehold		475,00																	475,00											
59	29-09-2018	50	Rebstige badeplatform	Havn vedligehold		425,00																	425,00											
60	29-09-2018	71	Gave bestm. Marianne Fager	Gaver m.m.		199,00																										199,00		
61	29-09-2018	15	overført fra nøgle bom kasse	Div. indtægter, ejd-gebyr m.v	1000,00									1000,00																				
62	01-10-2018	51	EL-havnen	Vand, el, renovation		170,17																		170,17										
63	01-10-2018	61	Bestyrelsesmøde	Bestyrelsesmøder		1220,00																						1220,00						
64	09-10-2018	33	Optagning af badebro	Badebro		577,00													577,00															
65	09-10-2018	62	Øl + vand container	Fællesarbejde		205,00																							205,00					
66	14-10-2018	50	Morgenmad bådoptagning	Havn vedligehold		349,10																	349,10											
67	16-10-2018	15	Ejemdomsmægler salær	Div. indtægter, ejd-gebyr m.v	300,00									300,00																				
68	23-10-2018	32	Græssåning 2018	Græsslåning		6500,00												6500,00																
69	01-11-2018	51	EL-havnen	Vand, el, renovation		122,76																		122,76										
70	06-11-2018	72	Arkitekt tegning havn	Anskaffelser		4800,00																											4800,00	
71	08-11-2018	73	Hoasing af hjemmeside	Drift/vedligehold af hjemmeside		50,00																												50,00
72	03-12-2018	51	El-havnen	Vand, el, renovation		120,69																		120,69										
73	04-12-2018	50	JB Tømning af affald	Havn vedligehold		2100,00																	2100,00											
74	04-12-2018	35	JB Havnetoilet	Rengøring toilet		5250,00															5250,00													
75	04-12-2018	50	JB fotokopier 79 stk a kr 4,-	Havn vedligehold		316,00																	316,00											
76	04-12-2018	71	Gave: Jim, Flemming, Marianne, Kurt	Gaver m.m.		748,00																										748,00		
77	10-12-2018	50	Ruko lås og nøgler	Havn vedligehold		749,95																	749,95											
78			Gebyr opsparingskonto					300,00																										
			Sum		316256,32	150454,26	279598,97	300,00	133500,00	22900,00	15450,00	0,00	0,00	1730,00	34623,88	1514,63	2000,00	6650,00	1177,00	0,00	5281,00	1500,00	17277,55	5659,70	0,00	4920,00	4535,00	2660,00	378,50	90,00	0,00	947,00	4800,00	803,00
			Beholdning ultimo 2018			165802,06		279298,97																										
			Balance		316256,32	316256,32	279598,97	279598,97																										