

Regnskab og budget

| Noter: | <u>Regnskab</u> 2016 | <u>Budget</u> 2016 | <u>Budget</u> 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Indtægter: | | | |
| Kontingent | 280.750,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
| Rykkergebyr | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Inkassoindrivelse | 285,70 | 500,00 | 500,00 |
| Renter og udbytter | 17.508,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| Kursgevinst /-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Indtægter i alt</u> | <u>299.143,70</u> | <u>310.500,00</u> | <u>300.500,00</u> |
| Udgifter: | | | |
| Generalforsamling | 2.858,16 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Grønne Områder | 103.325,31 | 90.000,00 | 75.000,00 |
| Tryksager og Porto m.m. | 971,90 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Møder | 3.025,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Snerydning | 6.703,60 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Diverse | 5.449,34 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| Advokat | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Landmåler | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depotomk. (gebyr, kurtage) | 302,30 | 500,00 | 500,00 |
| <u>Udgifter ialt</u> | <u>129.885,61</u> | <u>133.000,00</u> | <u>121.000,00</u> |
| <u>Overskud før overførsler</u> | <u>169.258,09</u> | <u>177.500,00</u> | <u>179.500,00</u> |
| <u>Overførsler:</u> | | | |
| Til vejfond | 169.000,00 | 177.000,00 | 179.000,00 |
| til driftskonto | 258,09 | 500,00 | 500,00 |
| <u>I alt overført</u> | <u>169.258,09</u> | <u>177.500,00</u> | <u>179.500,00</u> |

Det samlede kontingent i budgettet er udregnet på basis af en indbetaling på kr. 2.250,00 i 2017.

Status pr. 31. December 2016

| Noter | <u>Ultimo</u> <u>2016</u> | <u>Budget</u> <u>2016</u> | <u>Budget</u> <u>2017</u> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Aktiver: | | | |
| Foreningskonto | 100.060,50 | 85.000,00 | 100.000,00 |
| Privatopsparing | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Obligationer m.m. 4 | 1.741.491,02 | 1.729.500,00 | 1.831.500,00 |
| Aktiver i alt | 1.841.551,52 | 1.829.500,00 | 1.931.500,00 |
| Passiver: | | | |
| Vejfond Primo | 1.655.055,21 | 1.655.000,00 | 1.824.000,00 |
| Overført fra drift | 169.000,00 | 177.000,00 | 179.000,00 |
| Vedligeholdelse | 0,00 | -20.000,00 | -90.000,00 |
| Vejfond ultimo | 1.824.055,21 | 1.812.000,00 | 1.913.000,00 |
| Driftskapital primo | 17.238,22 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| Overført fra drift | 258,09 | 500,00 | 500,00 |
| Driftskapital ultimo | 17.496,31 | 17.500,00 | 18.500,00 |
| Passiver i alt | 1.841.551,52 | 1.829.500,00 | 1.931.500,00 |

.....
Finn Andreasen
Formand

.....
Steen Skytte
kasserer

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bøger og bilag.
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

.....
Steen Christensen
Revisor

Noter

| | | | |
|--------|--|---------------------|----------------------------|
| Note 1 | 124 kontingenter á kr. 2.250,00, plus inddrevet skyldigt udestående fra 2015 kr. 1.750,00. | | |
| Note 2 | Fordelt således: | | |
| | Græsslåning | | 38.500,00 |
| | Arbejde ved grønne områder | | 64.825,31 |
| | <u>I alt grønne områder</u> | | <u>103.325,31</u> |
| Note 3 | Fordelt således: | | |
| | Betalingservice Web | | 946,34 |
| | Netbank gebyr | | 839,00 |
| | Forsikring | | 2.585,05 |
| | Frivilligcenter | | 139,95 |
| | Hjemmeside | | 1.039,00 |
| | EDC | | -100,00 |
| | <u>I alt diverse</u> | | <u>5.449,34</u> |
| Note 4 | Fordelt således: | | |
| | Købspris: | | |
| | 14.590 stk | fra depot primo | 1.554.471,92 |
| | 1.583 stk | købt 2016 | 169.539,30 |
| | 166 stk | geninv.udbytte kurs | 17.479,80 |
| | 16.339 stk | gennemsnitskurs | 106,55 |
| | <u>Handelsinvest DK obligationer samlet købspris</u> | | <u>1.741.491,02</u> |
| | Kursværdi 31.12.2016 | kurs | 1.756.769,28 |
| | Urealiseret kursgevinst Handelsinvest DK obligationer | | 15.278,26 |