

# Bestyrelsen

Vi godkender regnskabet 15/16

**Pia Ravnmark.**



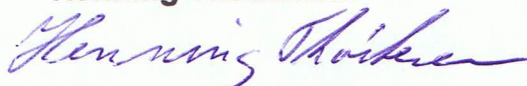
**Thomas Hvam.**



**Ellen Dall.**

*Dall* / har været syge meldt siden det kandidaterende møde i november - 1/8-2016: *Dall*

**Henning Thøstesen.**



**Poul Mikkelsen.**



**René Christensen.**



**Jesper Ladegaard**



## Gennemgang af grundejerforeningens regnskab 2015/16.

Jeg har gennemgået bilagsmaterialet og det forelagte regnskab. Regnskabet udviser et overskud på kr. 77.873 og en formue på kr. 664.862.

### **Indtægter:**

Der er opkrævet og indtægtsført kontingent for samtlige 131 pligtige medlemmer. Der er periodiseret for indbetalt kontingent for perioden 1/7-31/12 2016.

### **Udgifter:**

Jeg har gennemgået omkostningsbilagene. Bilagene viser bevægelserne på foreningens bankkonto. Der er hensat til ikke betalte regninger for perioden frem til 30/6 2016.

Alle omkostninger er afholdt i henhold til dækning af foreningens normale drift og generalforsamlingen.

### **Aktiver:**

Aktiver består af bankbeholdning. Bank er afstemt til kontoudtog.

### **Passiver:**

Foreningens formue.

Gæld til anlægsgartneren mv.

### **Samlet konklusion:**

Indtægter og udgifter er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og beslutninger på generalforsamlingen. Aktiver er påvist tilstede. Der er samlet set ingen anledning til bemærkninger.



Søren Krab 26/7 2016

## Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016

	<b>Regnskab 2015/16 kr.</b>	<b>Budget 2015/16 kr.</b>
<b>Kontingentindtægter</b>		
01.07.2015 – 31.12.2015	131.000	131.000
01.01.2016 – 30.06.2016	163.438	163.750
<b>Kontingentindtægter i alt</b>	<b>294.438</b>	<b>294.750</b>
Gartneraftale	73.625	82.000
Arbejdsdag	7.670	10.000
Vedligeholdelse af asfalt	23.469	20.000
Anden vedligeholdelse	5.463	20.000
Snerydning/fejning	8.375	30.000
Forsikring	6.352	6.700
Generalforsamling	298	1.000
Vedligeholdelse af legeplads	19.750	25.000
Gebyrer	978	2.000
Andre udgifter	2.309	5.000
<b>Løbende omkostninger i alt</b>	<b>148.289</b>	<b>201.700</b>
Beskæring af læhegn	39.391	40.000
Fjernelse af hegn	30.719	31.000
<b>Investeringer i alt</b>	<b>70.110</b>	<b>71.000</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>76.039</b>	<b>22.050</b>
Finansielle indtægter	1.834	6.000
<b>Årets resultat</b>	<b>77.873</b>	<b>28.050</b>
<b>Overskud fordeles således:</b>		
Overført til fri egenkapital	12.373	
Hensat til asfalt	65.500	
Årets resultat	<b>77.873</b>	

Grundet en konkurs i nr. 57 mangler vi 3 måneders kontingent, da ny ejer først flyttede ind 1/4

## Balance 30. juni 2016

	30.06.16 kr.	30.06.15 kr.
<b>Aktiver</b>		
Bankindestående	839.775	724.678
Tilgodehavende kontingenter		
Kassebeholdning	-	-
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>839.775</b>	<b>724.678</b>
<b>Aktiver</b>	<b>839.775</b>	<b>724.678</b>
<b>Passiver</b>		
Egenkapital primo	292.240	248.010
Årets resultat	12.373	44.231
Hensat til asfalt	360.250	294.750
Ørefrunding	(1)	(1)
<b>Egenkapital</b>	<b>664.862</b>	<b>586.990</b>
Kontingentindtægter for perioden 01.07.16 – 31.12.16	163.438	131.000
Omkostningskreditorer	11.475	6.688
<b>Gæld</b>	<b>174.913</b>	<b>137.688</b>
<b>Passiver</b>	<b>839.775</b>	<b>724.678</b>