

# GRUNDEJERFORENINGEN KIRKESTIENS VILLAKVARTER

## Driftsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2016

Ordinær drift		Regnskab	Budget 2016	Afvigelse
<b>Indtægter</b>				
1005	Kontingent	-188.250	-191.250	3.000
1015	Gebyrer (ejendomsmæglerhenvendelser)	-9.950	-1.500	-8.450
1020	Leje indtægter	-4.100	0	-4.100
1025	Renteindtægter	0	0	0
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-202.300</b>	
<b>Udgifter</b>				
2005	Anlæggene	50.605	60.000	-9.395
2007	Sne Anlæg	0	10.000	-10.000
2010	Anlæggenes 8andele til vejvedligeholdelse á 1975	31.600	31.600	0
2012	Anlæggenes 8andele til vejvedligeholdelse á 200	1.600	1.600	0
2015	Snerydning	19.580	25.000	-5.420
2035	Grundejerssammenslutninger	10.810	8.470	2.340
2045	Kontoromkostninger	5.054	7.000	-1.946
2055	Bestyrelsesmøder m.v.	9.701	8.000	1.701
2075	Generalforsamling	4.479	7.000	-2.521
2085	Brøndrensning	6.000	6.000	0
2095	Diverse	2.276	1.000	1.276
2105	Bankgebyrer	2.014	2.500	-486
2110	Arrangementer	0	5.000	-5.000
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>173.170</b>	
	<b>Årets resultat 2016</b>		<b>-58.582</b>	

## Vejlån/-vedligeholdelse

<b>Indtægter</b>				
1500	177 grundejere á 1975, afdrag på vejlån	-691.249	-695.200	3.951
1505	212 grundejere á 200, Vejvedligeholdelsesbidrag	-40.230	-35.200	-5.030
1510	Anlæggenes 8andele á 1975 til afdrag på vejlån	31.600	-31.600	0
1512	Anlæggenes 8andele á 200 til Vejvedligeholdelsesbidrag	1.600	-1.600	0
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-698.279</b>	
<b>Udgifter</b>				
2500	Vejvedligeholdelse udgifter - alm. drift	0	42.800	-42.800
2501	Vejvedligeholdelses udg. - låne	0	-730.750	730.750
2510	Vejvedligeholdelses udg. - renter & afdrag	497.903	0	497.903
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>497.903</b>	
	<b>Årets resultat 2016</b>		<b>-200.376</b>	
	<b>Årets resultat i alt</b>		<b>-258.958</b>	

## Status pr. 31. december 2016

<b>Aktiver</b>				
10400	Tilgodehavende før inv år	0		
10500	Nordea drift	615.456		
10800	Tilgodehavende grundej inv år	0		
<b>Aktiver I alt</b>			<b>615.456</b>	
<b>Passiver</b>				
20350	Nordea anlægslån	8.886.509	-	
20400	Skyldige kreditorer	-5.144		
20450	Forudbetaling	2.250		
Egenkapital				
20600	Overført fra tidl. år	-256.608		
Egenkapital		-58.582	-315.189	
20700	Vejenes Værdi	8.789.513		
Årets regulering		-200.376	8.589.137	
<b>Passiver i alt</b>			<b>-615.456</b>	

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer.

Jesper Krogdahl  
Revisor

Anders Theil  
Kasserer

## Budget for perioden 1. januar til 31. december 2017

### Ordinær drift

Budget

<b>Indtægter</b>		
1005	Kontingent	189.000
1015	Gebyrer (ejendomsmæglerhenvendelser)	1.500
1025	Renteindtægter	100
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>190.600</b>
<b>Udgifter</b>		
2005	Anlæggene	80.000
2007	Sne Anlæg	10.000
2010	Anlæggenes 8andele til vejvedligeholdelse á 3950	31.600
2012	Anlæggenes 8andele til vejvedligeholdelse á 300	2.400
2015	Snerydning	25.000
2035	Grundejersammenslutningen i Vanløse	13.000
2045	Kontoromkostninger	7.000
2055	Bestyrelsesmøder m.v.	7.000
2075	Generalforsamling	5.000
2085	Brøndrensning	6.000
2095	Diverse	200
2105	Bankgebyrer	2.500
2110	Arrangementer	2.000
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>191.700</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-1.100</b>

### Vejlån/-vedligeholdelse

<b>Indtægter</b>		
1500	175grundejere á 3.950, afdrag på vejlån	691.250
1505	212 grundejere á 300, Vejvedligeholdelsesbidrag	63.600
1510	Anlæggenes 8andele á 3950 til afdrag på vejlån	31.600
1512	Anlæggenes 8andele á 300 til Vejvedligeholdelsesbidrag	2.400
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>788.850</b>
<b>Udgifter</b>		
2500	Vejvedligeholdelse udgifter - alm. drift	38.600
2501	Vejvedligeholdelses udg. - lån	730.750
2510	Vejvedligeholdelses udg. - renter & afdrag	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>769.350</b>
<b>Årets resultat 2018</b>		<b>19.500</b>
<b>Årets resultat i alt</b>		<b>-18.400</b>

### Fradragsberettigede renter 2016

2016	Restgæld	Rente
<i>Total</i>	8.886.509	497.903
Privat fællesvej m. lånefinansiering	49.792	2.790
Privat fællesvej, tofamilieshus m. lånefinansiering	51.276	2.873
Privat fællesvej, trefamilierhus m. lånefinansiering	52.759	2.956
Privat fællesvej, femfamilierhus m. lånefinansiering	55.727	3.122
Privat fællesvej u. lånefinansiering (kontant afregnet)	1.484	83.13
Offentlig vej	1.484	83.13