

## Driftsregnskab pr. 31. dec. 2016

	Konto	Realiseret	Budget 2016	Budget 2017 (udkast)
<b>Primo</b>				
Ultimosaldo 31. dec. 2015		5.789,79		
<b>Indtægter</b>				
Kontingent indbetaling for 2016	100+110	344.687,50	352.500,00	352.500,00
Kontingent indbetaling for 2015 (restancer)	120	17.906,25	0,00	0,00
Kontingent indbetaling for 2017	130	0,00	0,00	0,00
Bonus Tryghedsgruppen	290	127,60	0,00	0,00
Renteindtægter på driftskonto	150	73,42	0,00	0,00
Indtægter i alt		<u>362.794,77</u>	<u>352.500,00</u>	<u>352.500,00</u>
Note kontingentrestancer for 2016 - DKK 7812,50				
<b>Udgifter</b>				
- Kontingent tilbageført	100	2.343,75	0,00	0,00
- Hjemmeside	200	4.769,25	4.800,00	7.500,00
- Materialeopbevaring	210	3.120,00	3.000,00	3.180,00
- Kontorartikler	220	57,90	2.000,00	500,00
- Fest for Bestyrelsen	230	7.500,00	7.500,00	7.500,00
- Generalforsamling	240	1.150,75	1.500,00	1.500,00
- Gebyr Bank	250	165,00	120,00	150,00
- Gebyr PBS	260	3.961,28	4.000,00	4.000,00
- Fastelavnsfest	270	2.292,05	3.000,00	3.000,00
- Fællesrådet	280	450,00	450,00	450,00
- Forsikringer	290	1.649,60	1.650,00	1.650,00
- Grøn vedligehold	300	130.000,00	130.000,00	130.000,00
- Øvrige grønne områder	310	112.645,44	100.000,00	0,00
- Arbejdsdage	320	5.428,96	5.000,00	5.000,00
- Flagalleen	400	1.080,00	1.000,00	1.100,00
- Overført til Vejfond	600	40.000,00	50.000,00	50.000,00
- Overført til Legepladsfond	610	4.000,00	2.000,00	2.000,00
- Overført til Snefond	620	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Udgifter til driften i alt for 2016		<u>360.613,98</u>	<u>366.020,00</u>	<u>267.530,00</u>
Driftsresultat 2016		2.180,79	-13.520,00	84.970,00
Ultimo saldo pr. 31. dec. 2015		5.789,79		
Driftsresultat 2016		2.180,79		
Ultimo saldo pr. 31. dec. 2016		<u>7.970,58</u>		

## Revisionsanmærkninger:

Forskellen i budgetterede indtægter for 2016 herover (DKK 352.500,00), og indtægter i budget fremlagt og godkendt på sidste generalforsamling (DKK 346.250,00), skal findes i antallet af husstande indsat i den anvendte formel (106 vs. 108)

## Vejfond pr. 31. dec. 2016

Aktiver pr. 31. dec. 2016	Konto	
Likvider		64.133,89
Dannebrog (Danske Invest - Obligationer)		415.629,85
Ultimo saldo		479.763,74

<b>Passiver pr. 31. dec. 2015</b>		
Likvider		69.925,29
Dannebrog (Danske Invest - Obligationer)		355.663,94
Primo saldo		425.589,23

<b>Indtægter</b>		
+ Henlæggelser vejfond	600	40.000,00
+ Udbytte Dannebrog	160	14.153,70
+ Rente, Bank	170	33,31
Indtægter i alt		54.187,01

<b>Udgifter</b>		
- Forbrug vejfond	710	0,00
- Værdipapirgebyr+bankgebyr	710	12,50
Udgifter i alt		12,50

<b>Nettoresultat</b>		<b>54.174,51</b>
----------------------	--	------------------

NOTE: Kursdifferense ved evt. salg 31-12-2016 = DKK -240,20

## Snefond pr. 31. dec. 2016

Aktiver pr. 31. dec. 2016	Konto	
Ultimo saldo		123.521,00

<b>Passiver pr. 31. dec. 2015</b>		
Primo saldo		103.010,41

<b>Indtægter</b>		
+ Renteindtægter	180	104,34
+ Henlæggelser snefond	620	40.000,00
Indtægter i alt		40.104,34

<b>Udgifter</b>		
- Bankgebyrer		0,00
- Forbrug snefond	720	19.593,75
Udgifter i alt		19.593,75

<b>Nettoresultat</b>		<b>20.510,59</b>
----------------------	--	------------------

## Legepladsfond pr. 31. dec. 2016

Aktiver pr. 31. dec. 2016	Konto	
Ultimo saldo		81,57

<b>Passiver pr. 31. dec. 2015</b>		
Primo saldo		6.047,59

<b>Indtægter</b>		
+ Rente Bankkonto DB197	190	3,98
+ Henlæggelser legepladsfond	610	4.000,00
Indtægter i alt		4.003,98

<b>Udgifter</b>		
- Bankgebyrer		0,00
- Forbrug legepladsfond	700	-9.970,00
Udgifter i alt		-9.970,00

<b>Nettoresultat</b>		<b>-5.966,02</b>
----------------------	--	------------------



**Balance pr. 31. dec. 2016**

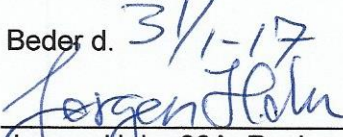
<b>Aktiver</b>		<b>Summa</b>
Driftskonto - 3663074253	7.970,58	
Vejfond - 3661451602	64.133,89	
Vejfond - Danske Invest, Dannebrog	415.629,85	
Snefond - 3663064223	123.521,00	
Legepladsfond - 3661142197	81,57	
<b>Aktiver i alt</b>		<b>611.336,89</b>

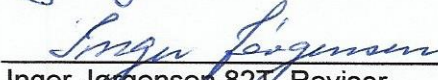
<b>Passiver</b>		
Egenkapital, Vejfond pr. 31/12-15	425.589,23	
Egenkapital, Snefond pr. 31/12-15	103.010,41	
Egenkapital, Drift pr. 31/12-15	5.789,79	
Egenkapital, Legepladsfond pr. 31/12-15	6.047,59	
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>540.437,02</b>

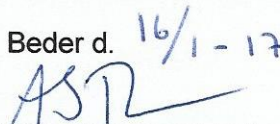
Netto resultat Vejfond	54.174,51	
Netto resultat Snefond	20.510,59	
Netto resultat Driftkonto	2.180,79	
Netto resultat legepladsfond	-5.966,02	
<b>Resultater i alt</b>		<b>70.899,87</b>

<b>Passiver i alt</b>		<b>611.336,89</b>
-----------------------	--	-------------------

Regnskabet er gennemgået og revideret, ligesom aktivernes tilstedeværelse er bekræftet.


Beder d. 31/1-17  
  
 Jørgen Holm 88A, Revisor

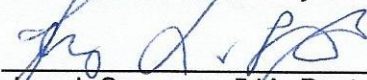
  
 Inger Jørgensen 82T, Revisor

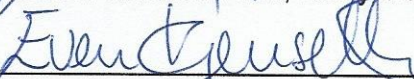
Beder d. 16/1-17  


Anders Thomassen 2B, Formand

  
 Anders Hjulmann 82L, Kasserer

  
 Lone Larsen 62B, Bestyrelsesmedlem

  
 Jens L. Sørensen 54A, Bestyrelsesmedlem

  
 Even Kjenseth 14A, Bestyrelsesmedlem