

Regnskab 2017 Grundejerforeningen Tronkærgårdsvej 1- 240 (lokalplanområde 751)**Årets resultat for perioden 15.4.2017-15.4.2018**

	Budget	Realiseret	Forskel
Udgifter			
<u>Drift og vedligehold</u>			
Grøn vedligehold	112.000	122.250	-10.250
Snerydning-vinterbekæmpelse	46.250	46.250	0
Rensning af rendestenbrønde og stibrønde	3.000	0	3.000
Fejning af stamvej	0	7.500	-7.500 Note 1
Overført til vejfond for 2017	31.200	31.200	0
Udestående overførsel til vejfond for 2016	31.200	31.200	0
<u>Administration</u>			
Forsikring ansvar og bestyrelsesansvar	4.000	3.944	56
Afholdelse generalforsamling og øvrig administration	2.000	0	2.000
Hjemmeside	1.500	795	705
Uforudsete udgifter	15.000	0	15.000 Note 2
<u>Udgifter total</u>	<u>246.150</u>	<u>243.139</u>	<u>-3.011</u>
Indtægter			
Kontingent 156 grundejere x 1150	179.400	179.400	0
Kontingent vejfond 156 * 200	31.200	31.200	0
Manglende indbetaling for forhøjelse af kontingent, 2016	8.700	5.400	-3.300 Note 3
Bidrag vintervedligehold fra 841	6.700	6.700	0 Note 4
Bidrag til fejning fra 841	2.790	2.790	0 Note 4
Bidrag til fejning PF 3-77	1.767	1.767	1.767
Bidrag til fejning PF 182-218	620	620	620
Bidrag til fejning PF 220-240	372	372	372
<u>Indtægter total</u>	<u>231.549</u>	<u>228.249</u>	<u>-3.300</u>
<u>Samlet resultat for perioden</u>	<u>-14.601</u>	<u>-14.890</u>	<u>-289</u>
<u>Balance per 15.4.2018</u>			
Aktiver			
Bankindestående		97.803	
Tilgodehavende v. Grundejerforeningen 841		9.490 Note 4	
Tilgodehavende v. Østjysk Bolig for forhøjelse af kontingent, 2016		3.300 Note 3	
Samlet		<u>110.593</u>	
Vejfond		<u>62.400</u>	
I alt		<u>172.993</u>	
Passiver			
Egenkapital ved årets begyndelse		122.183	
Resultat		-14.890	
Tilgodegavende v. Østjysk Bolig for forhøjelse af kontingent, 2016		3.300 Note 3	
Samlet		<u>110.593</u>	
Vejfond		<u>62.400</u>	
I alt		<u>172.993</u>	

Note 1

Grundejerforeningens andel udgør 1.953,-

Resten $7.500 - 1.953 = 5.547$ er betalt af parcellforeningerne efter fordelingsnøgle.

Note 2

Der udestår betaling for opsætning af skilte langs stamvej i 2017. Faktura ej tilgået grundejerforeningen

Note 3

Østjysk Bolig har et udestående på 3.300,- som resultat af manglende indbetaling for ekstra opkrævning af 100,- pr. medlem vedtaget på GF i 2016. Beløb indgår i opkrævning af kontingent for 2018.

Note 4

Bidrag fra 841 mangler. 841 er blevet gjort opmærksomme på det flere gange.

Pt. har de ikke økonomi til at betale udestående. Afklaring forventes ultimo april/start maj

Kasserer d.


16/4-18

Revisor d.


16/4-18