

Årsrapport 2016

Resultatopgørelse


| | <i>Budget</i> 2016 | 2016 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Indtægter | | | |
| Kontingent 65 medlemmer | 156.000 | 156.000 | 130.000 |
| Renteindtægter | 300 | 234 | 263 |
| Ikke realiseret kursgevinst | 0 | 327 | 0 |
| Indtægter i alt | 156.300 | 156.561 | 130.263 |
| | | | |
| Omkostninger | | | |
| El gadebelysning | 10.000 | 10.994 | 9.168 |
| Vedligeholdelse | 10.000 | 12.341 | 23.333 |
| Anskaffelser til fællesarealer | 0 | 0 | 14.109 |
| Klipning grønne arealer | 25.000 | 26.400 | 23.691 |
| Vintervedligeholdelse | 40.000 | 26.542 | 33.820 |
| IT-omkostninger | 1.000 | 0 | 599 |
| Grundejerforsikring | 700 | 646 | 635 |
| Porto og gebyrer | 100 | 241 | 92 |
| Gaver og blomster | 0 | 0 | 316 |
| Afholdelse generalforsamling | 2.000 | 1.085 | 1.557 |
| Bestyrelsesmøder | 2.000 | 0 | 1.882 |
| Tilskud sommerfest | 2.000 | 2.910 | 1.472 |
| Depotgebyr | 0 | 1.241 | 0 |
| Kurstab salg værdipapirer | 0 | 1.383 | 0 |
| Omkostninger i alt | 92.800 | 83.783 | 110.674 |
| | | | |
| Overskud | 63.500 | 72.778 | 19.589 |
| | | | |
| Resultatdisponering | | | |
| Overført til vedligeholdelse | 63.500 | 61.881 | 20.000 |
| Overført resultat | 0 | 10.897 | -411 |
| | 63.500 | 72.778 | 19.589 |

Årsrapport 2016

Balance

| Aktiver | 2016 | 2015 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Værdipapirer | 243.964 | 0 |
| Sparekassen Fyn 10115205 | 3.739 | 0 |
| Sparekassen Fyn 1749943 | 41.653 | 248.936 |
| Aktiver i alt | 289.356 | 248.936 |
| | | |
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| Indskud medlemmer | 6.500 | 6.500 |
| Overført resultat tidligere år | 21.009 | 21.420 |
| Årets resultat | 10.897 | -411 |
| Overført resultat i alt | 31.906 | 21.009 |
| Egenkapital i alt | 38.406 | 27.509 |
| | | |
| Henlagte midler | | |
| Vedligeholdelsesfond, vej m.v. | | |
| Henlagt tidligere år | 188.119 | 168.119 |
| Henlagt i år | 61.881 | 20.000 |
| Henlagte midler i alt | 250.000 | 188.119 |
| | | |
| Gæld | | |
| Skyldige omkostninger | 950 | 33.308 |
| Gæld i alt | 950 | 33.308 |
| Passiver i alt | 289.356 | 248.936 |

På bestyrelsens vegne


Paul M. Haue
Kasserer

Ovenstående regnskab er gennemgået og kontrolleret d. 10/2 2017


Jens Kristian Maack
Revisor

Budget 2017

Indtægter

| | |
|---------------------------------|---------|
| Kontingent 65 medlemmer a 2.400 | 156.000 |
| Renteindtægter | 0 |

Indtægter i alt 156.000

Omkostninger

| | |
|--------------------------------|--------|
| El gadebelysning | 8.000 |
| Vedligeholdelse | 40.000 |
| Anskaffelser til fællesarealer | 5.000 |
| Vedligeholdelse grønne arealer | 30.000 |
| Vintervedligeholdelse | 35.000 |
| Grundejerforsikring | 700 |
| Porto og gebyrer | 1.000 |
| Depotgebyr | 2.000 |
| Afholdelse generalforsamling | 2.000 |
| Bestyrelsesmøder | 2.000 |
| Tilskud sommerfest | 3.000 |

Omkostninger i alt 128.700

Overskud 27.300

Resultatdisponering

| | |
|------------------------------|---------------|
| Overført til vedligeholdelse | 34.800 |
| Overført resultat | -7.500 |
| | 27.300 |

Investeringsplan

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------|
| Lamper, 63 lamper a kr. 4.000 | 252.000 | 5 år |
| Asfalt - ca 7.000 m2 a kr. 125 | 875.000 | 10 - 15 år |
| | 1.127.000 | |