

Grundejerforeningen Bakkegården

Regnskab 1/9-31/12-2015

Budgetforslag 2016

Afstemning vejkonto

REGNSKAB FOR 1/9-31/12-2015

INDTÆGTER

Kontingenter	*39525
Gebyrer/bøder kontingent	0
Teltleje	300
Renteindtægter	27
overført fra vejkonto	0

I alt	<u>39.852</u>
-------	---------------

UDGIFTER

Bestyrelsesmøder	1.000
Forsikringer	0
Gaver & Blomster	0
Generalforsamling	2.294
Kontorhold/gebyrer/porto	130
EDB-udgifter	0
Løn havemand	6.750
Nyanskaffelser	0
Ovf. til vejkonto	0
Snerydning	16.014
Vedligehold veje	0
Vedligehold legeplads	1.013
Vedligehold telt	0

I alt	<u>27.200</u>
-------	---------------

Driftsoverskud	<u>12.652</u>
----------------	---------------

STATUS 31/12 2015

AKTIVER

Bankbeholdning 4008164 drift	85.798
Kassebeholdning	0
Tilgodehavende debitorer - kontingent	*39525
Andre tilgodehavender	0
Balance	<u>125.323</u>

GÆLD OG EGENKAPITAL

Egenkapital 1/9-2015	109.289
Resultat	12.652
Egenkapital 31/12-2015	121.941
Skyldig AM-bidrag	540
Skyldig A-skat	2.422
Skyldige feriepenge	421
Skyldige omkostninger	0
Balance	<u>125.323</u>

* Forventet kontingentindtægter pr. 1/4-2016 for perioden 1/9 - 31/12 -2015

BUDGET FORSLAG 2016

Kontingent for 2016 1400 kr

Gebyr ved for sent indbetaling af kontingent er 100 kr

	BUDGET
INDTÆGTER	
Kontingenter	119.000
Gebyrer/bøder kontingent	
Overført fra Vejkonto	
Teltleje	
Renteindtægter 4008164	
I alt	<u>119.000</u>
UDGIFTER	
Bestyrelsesmøder	2.500
Forsikringer	4.000
Gaver & Blomster	800
Generalforsamling	1.300
Kontorhold/gebyrer/porto	200
EDB-udgifter	200
Løn havemand	20.000
Nyanskaffelser	
Ovf. til vejkonto	0
Snerydning	20.000
Vedligehold veje	40.000
Vedligehold legeplads	33.000
Vedligehold telt	
I alt	<u>122.000</u>
Driftsoverskud	<u>-3.000</u>

AFSTEMNING AF DIVERSE KONTI 1/9-31/12-2015

Særlig vejkonto - 1310068

Saldo den 1 01-09-2015 122.008,29

Rente 205,10

Saldo den 31-12-2015 122.213,39

Højrentekonto 1396406

Saldo 151.089,04

Rente 3.777,23

Saldo den 31-12-2015 154.866,27

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens elektroniske kassebog og bilag samt kontoudskrift udskrevet fra netbank.

OVERSKUD FOR PERIODEN 1/9 - 31/12 - 2015 12652 KR

Viborg den 6.1.2016

Tage Hansen
Revisor

Carsten Simmelsgaard
Formand

Per V. Laursen
Kasserer

Jesper Otkjær Christensen
Bestyrelsesmedlem

Kirsten Lynggaard
Næstformand

Viggo Clemmensen
Sekretær