

Grundejerforeningen Bakkegården

Regnskab 2016

Budgetforslag 2017

Afstemning vejkonto

ÅRSREGNSKAB FOR 2016

BUDGET

INDTÆGTER

Kontingenter	158.525	158.525
Gebyrer/bøder kontingent	300	0
Teltleje	0	0
Renteindtægter 4008164	43	0
overført fra vejkonto	0	0

I alt	158.868	158.525
-------	---------	---------

UDGIFTER

Bestyrelsesmøder	2.500	2.500
Forsikringer	4.919	4.000
Gaver & Blomster	502	800
Generalforsamling	107	1.300
Kontorhold/gebyrer/porto	766	200
EDB-udgifter	105	200
Løn havemand	18.558	20.000
Nyanskaffelser	1.535	0
Ovf. til vejkonto	0	0
Snerydning	17.889	20.000
Vedligehold veje	50.000	40.000
Vedligehold legeplads	32.144	33.000
Tilskud aktivitetsudvalg	251	0
Vedligehold øer	25.000	0
I alt	154.276	122.000

Driftsoverskud	4.592	36.525
----------------	-------	--------

Status 31/12 2016

AKTIVER

Bankbeholdning 4008164 drift	84.935
Kassebeholdning	0
Tilgodehavende debitorer - kontingent	0
45 Pennesæt	2.494
Balance	87.429

GÆLD OG EGENKAPITAL

Egenkapital 31/12-2015	82.416
Resultat	4.592
Egenkapital 31/12-2016	87.008
Skyldig AM-bidrag	0
Skyldig A-skat	0
Skyldige feriepenge	421
Skyldige omkostninger	0
Balance	87.429

BUDGET FORSLAG 2017

Kontingent for 2017 1450 kr

Gebyr ved for sent indbetaling af kontingent foreslåes for perioden ansat til kr. 100,00.

	BUDGET	REGNSKAB 2016
INDTÆGTER		
Kontingenter	123.250	158.525
Gebyrer/bøder kontingent		
Overført fra Vejkonto		0
Teltleje		0
Renteindtægter 4008164		0
I alt	<u>123.250</u>	<u>158.252</u>
UDGIFTER		
Bestyrelsesmøder	2.500	2.500
Forsikringer	600	4.919
Gaver & Blomster	500	502
Generalforsamling	2.000	107
Kontorhold/gebyrer/porto	400	766
EDB-udgifter	200	105
Vedligehold af grønne områder	20.000	18.558
Nyanskaffelser	500	1.535
Snerydning	20.000	17.889
Vedligehold veje	50.000	50.000
Vedligehold legeplads	4.000	32.144
Vedligehold af øer	12.000	25.000
I alt	<u>112.700</u>	<u>154.276</u>
Driftsoverskud	<u>10.550</u>	<u>4.592</u>

Driftsoverskud overføres til vejkonto

AFSTEMNING AF DIVERSE KONTI 2016

Særlig vejkonto - 1310068

Saldo den 31/12 2015 122.213,39

Rente 88,29

Saldo den 31/12 2016 122.301,68

Højrentekonto 1396406

Saldo den 31/12 2015 154.866,27

Rente 3.871,66

Saldo den 31/8 2016 158.737,93

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

OVERSKUD FOR 2016 4592 KR

Carsten Simmelsgaard
Formand

Tage Hansen
Revisor

Per V. Laursen
Kasserer

Kirsten Lynggaard
Næstformand

Viggo Clemmensen
Sekretær

Jesper Otkjær Christensen
Bestyrelsesmedlem