

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 2015 - 31/12 -2015

Budget 2015 Regnskab 2015 Budget 2016

1010	Kontingenter	158.700,00	159.850,00	158.700,00
1510	Rykkergebyrer	500,00	700,00	500,00
	Vejkonto	0,00	0,00	51.600,00
	Indtægter i alt:	159.200,00	160.550,00	210.800,00
20	Driftsudgifter			
2010	Vedligehold grønne områder	-100.000,00	-84.516,85	-100.000,00
2020	Snerydning	-21.000,00	-8.500,00	-21.000,00
2030	Legepladser, borde og bænke	-15.000,00	-12.110,77	-15.000,00
2035	Container	-5.000,00	-4.216,25	-5.000,00
2015	Engangsudgifter			
2050	Arrangementer			
	Driftsudgifter i alt:	-141.000,00	-109.343,87	-141.000,00
30	Generelle udgifter			
3030	Advokat	-3.000,00		-3.000,00
3040	Generalforsamling	-500,00	-70,00	-500,00
3050	Mødeudgifter	0,00		-2.500,00
3090	Andre udgifter		-515,00	
	Generelle udgifter i alt:	-3.500,00	-585,00	-6.000,00
35	Administrative udgifter			
3510	Forsikringer	-4.720,00	-4.520,84	-4.400,00
3540	Porto og Kuverter	-100,00	-925,00	-100,00
3550	Kontorartikler og tryksager	-200,00	0,00	-200,00
3560	Kontingenter	-4.500,00	-3.794,19	-4.500,00
3570	WWW. Hagenstrupparken.dk	-800,00	-393,00	-500,00
3590	Andre administrative udgifter	-300,00	-200,00	-300,00
			0,00	
	Administrative udgifter ialt:	-10.620,00	-9.833,03	-10.000,00
4510	Renteindtægte	700,00	869,80	700,00
4550	Renteudgifter			
	Finansering i alt	700,00	869,80	700,00
4610	Betaling grundejere	207.480,00	208.594,00	204.000,00
4620	Betaling til TDC Kabel TV	-207.480,00	-206.970,73	-204.000,00
	TDC kabel TV i alt	0,00	1.623,27	0,00
4710	Etablering af kabel TV	0,00	0,00	0,00
4820	Hensættelse Veje & stier		-37.000,00	
	Udgifter i alt	-362.600,00	-363.732,63	-361.000,00
	Indtægter i alt	367.380,00	370.013,80	415.500,00
	Resultat	4.780,00	6.281,17	54.500,00

Balance 01-01-2015 - 31-12-2015

Aktiver:

50 Likvider			
5010 Kasse			221,95
5020 Sparekassen Kronjylland			114.205,14
5021 Sparekassen Kronjylland (Vejkonto)			175.247,05
70 Debitorer			289.674,14
7010 Medlemskontingenter			
7020 Restancer			
7090 TDC Kabel TV			

Aktiver i alt **289.674,14**

Passiver:

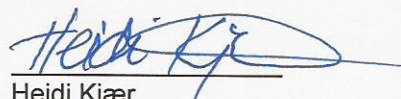
80 Gæld				0,00
8010 Banklån				0,00
8020 Andre lån				0,00
Kreditorer				
8510 Leverandører				0,00
8520 Forudbetalte medlemskontingenter				0,00
8590 Andre kreditorer				0,00
Egenkapital				
				103.123,11
9010 Reserver primo				5.269,86
9020 Henlæggelser				
902015 Veje og stier	Primo	138.000,00		
902015 Veje og stier	Overført	37.000,00	175.000,00	
9030 Årets resultat				6.281,17
Passiver i alt:				<u>289.674,14</u>

Revision af regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2015.

Bogføring samt afstemninger har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ulstrup den 26/1-16


Torben Sørensen


Heidi Kjær