

Balance 01-01-2016 til 31-12-2016

Aktiver:

50 Likvider	
5010 Kasse	221,95
5020 Sparekassen Kronjylland	168.365,27
5021 Sparekassen Kronjylland (Vejkonto)	203.377,15
70 Debitorer	371.964,37
7010 Medlemskontingenter	
7020 Restancer	
7090 TDC Kabel TV/ Wao	
Aktiver i alt	<u>371.964,37</u>

Passiver:

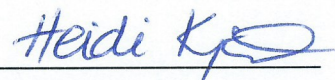
80 Gæld		0,00
8010 Banklån		0,00
8020 Andre lån		0,00
85 Kreditorer		
8510 Leverandører		0,00
8520 Forudbetalte medlemskontingenter		0,00
8590 Andre kreditorer		0,00
90 Egenkapital		
9010 Reserver primo året		114.674,14
9020 Henlæggelser		
902015 Veje og stier	Primo	175.000,00
902015 Veje og stier	Overført	28.075,00
		203.075,00
9030 Årets resultat		54.215,23
Passiver ialt:		<u>371.964,37</u>

Revision af regnskab for perioden 1/1 -31/12 2016.

Bogføring samt afstemninger her ikke giver anledning til bemærkninger.

Ulstrup den 31.01.2017


Torben Sørensen


Heidi Kjær

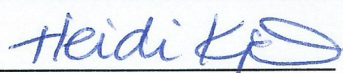
Resultatopgørelse for perioden 01-01-2016 til 31-12-2016

Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017

1010	Medlemskontingenter		158.700,00	161.510,00	161.000,00
1020	Vejkonto		51.600,00	52.400,00	52.000,00
1510	Rykkergebyrer		500,00	744,45	500,00
	Indtægter i alt:		210.800,00	214.654,45	213.500,00
20	Driftsudgifter				
2010	Vedligehold grønne områder		-100.000,00	-85.912,00	-100.000,00
2020	Snerydning		-21.000,00	-2.437,50	-20.000,00
2030	Legepladser, borde og bænke		-15.000,00	-7.928,65	-13.000,00
2035	Container		-5.000,00	-4.283,04	-5.000,00
2015	Engangsudgifter		-	-24.375,00	
2050	Arrangementer				
	Driftsudgifter i alt:		-141.000,00	-124.936,19	-138.000,00
30	Generelle udgifter				
3030	Advokat		-3.000,00	-	-3.000,00
3040	Generalforsamling		-500,00	-2.070,00	-2.000,00
3050	Mødeudgifter		-2.500,00	-	-1.000,00
3090	Andre generelle udgifter		-	-450,00	-500,00
	Generelle udgifter i alt:		-6.000,00	-2.520,00	-6.500,00
35	Administrative udgifter				
3510	Forsikringer		-4.400,00	-4.030,26	-4.300,00
3540	Porto og kuverter		-100,00	-	
3550	Kontorartikler og tryksager		-200,00	-	-100,00
3560	Kontingenter		-4.500,00	-3.184,00	-4.200,00
3570	www.hagenstrupparken.dk		-500,00	-393,00	-400,00
3590	Andre administrative udgifter		-300,00	-1.016,02	-1.000,00
	Administrative udgifter i alt:		-10.000,00	-8.623,28	-10.000,00
4510	Renteindtægter		700,00	375,76	400,00
4550	Renteudgifter				
	Finansering i alt:		700,00	375,76	400,00
4610	Betaling fra grundejere		204.000,00	203.330,00	205.700,00
4620	Betaling til TDC Kabel TV/Waoo		-204.000,00	-199.990,51	-205.700,00
	TDC / Waoo i alt:		-	3.339,49	-
4820	Hensættelser Veje & Stier			-28.075,00	-52.400,00
Udgifter i alt			-361.000,00	-364.144,98	-412.600,00
Indtægter i alt			415.500,00	418.360,21	419.600,00
Resultat			54.500,00	54.215,23	7.000,00



Torben Sørensen



Heidi Kjær