

Balance 01-01-2017 til 31-12-2017

Aktiver:

50 Likvider		
5010 Kasse		221,95
5020 Sparekassen Kronjylland		193.894,33
5021 Sparekassen Kronjylland (Vejkonto)		133.989,07
70 Debitorer		328.105,35
7010 Medlemskontingenter		
7020 Restancer		4.946,00
Aktiver i alt		<u>333.051,35</u>

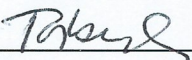
Passiver:

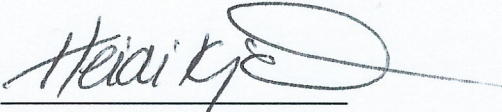
80 Gæld			0,00
8010 Banklån			0,00
8020 Andre lån			0,00
85 Kreditorer			
8510 Leverandører			0,00
8520 Forudbetalte medlemskontingenter			0,00
8590 Andre kreditorer			0,00
90 Egenkapital			
9010 Reserver primo året			168.587,22
9020 Henlæggelser			
902015 Veje og stier	Primo	203.377,15	
902015 Veje og stier	Overført	-65.000,00	138.377,15
9030 Årets resultat			26.086,98
Passiver ialt:			<u>333.051,35</u>

Revision af regnskab for perioden 1/1 -31/12 2017.

Bogføring samt afstemninger her ikke giver anledning til bemærkninger.

Ulstrup den 23/1 - 18

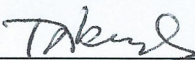

Torben Sørensen

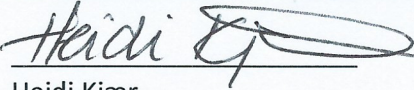

Heidi Kjær

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2017 til 31-12-2017

Budget 2017 Regnskab 2017 Budget 2018

1010	Medlemskontingenter		161.000,00	70.500,00	138.000,00
1020	Vejkonto		52.000,00	-	
1510	Rykkergebyrer		500,00	200,00	500,00
1550	Diverse indtægter			241,61	
	Indtægter i alt:		213.500,00	70.941,61	138.500,00
20	Driftsudgifter				
2010	Vedligehold grønne områder		-100.000,00	-82.970,01	-90.000,00
2020	Snerydning		-20.000,00	-	-20.000,00
2030	Legepladser, borde og bænke		-13.000,00	-15.194,87	-15.000,00
2035	Container		-5.000,00	-6.467,44	-5.000,00
2050	Arrangementer				
	Driftsudgifter i alt:		-138.000,00	-104.632,32	-130.000,00
30	Generelle udgifter				
3030	Advokat		-3.000,00	-	-3.000,00
3040	Generalforsamling		-2.000,00	-814,00	-2.000,00
3050	Mødeudgifter		-1.000,00	-340,00	-1.000,00
3090	Andre generelle udgifter		-500,00	-	-500,00
	Generelle udgifter i alt:		-6.500,00	-1.154,00	-6.500,00
35	Administrative udgifter				
3510	Forsikringer		-4.300,00	-4.473,25	-4.500,00
3540	Porto og kuverter			-	
3550	Kontorartikler og tryksager		-100,00	-852,40	-1.000,00
3560	Kontingenter		-4.200,00	-3.739,21	-4.000,00
3570	www.hagenstrupparken.dk		-400,00	-393,00	-400,00
3590	Andre administrative udgifter		-1.000,00	-869,25	-1.000,00
	Administrative udgifter i alt:		-10.000,00	-10.327,11	-10.900,00
4510	Renteindtægter		400,00		400,00
4550	Renteudgifter				
	Finansering i alt:		400,00	-	400,00
4610	Betaling fra grundejere		205.700,00	210.528,00	205.700,00
4620	Betaling til TDC Kabel TV/Waoo		-205.700,00	-209.215,20	-205.700,00
	TDC / Waoo i alt:		-	1.312,80	-
4820	Hensættelser Veje & Stier		-52.400,00	65.000,00	-
7020	Restancer			4.946,00	
	Udgifter i alt		-412.600,00	-260.328,63	-353.100,00
	Indtægter i alt		419.600,00	286.415,61	344.600,00
	Resultat		7.000,00	26.086,98	-8.500,00


Torben Sørensen


Heidi Kjær