

Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen

Årsregnskab perioden 01.10.2015 - 30.09.2016

	Realiseret	Budget
Indtægter		
Kontingent 142 x 2.000 kr.	284.000,00	284.000,00
Rykkergebyr	150,00	
Renter	13.975,94	10.000,00
Overført fra vejfond	0,00	0,00
Indtægter i alt	298.125,94	294.000,00
Udgifter		
Fællesarealer:		
Gartner - klipning og vedligehold (L)	81.575,00	85.000,00
Mølballe snerydning (E)	0,00	10.000,00
Fortovestier mm. (J)	8.936,25	10.000,00
Rep. af overkørsel mm. (G)	0,00	15.000,00
Legeplads (H)	6.401,45	10.000,00
Vedligehold veje (F)	15.946,25	12.000,00
	112.858,95	142.000,00
Møder /adm.		
Generalforsamling m.v. (B)	4.994,04	7.000,00
Kopier, porto m.v. (A)	179,00	1.000,00
	5.173,04	8.000,00
Diverse:		
Gebyr, hjemmeside mm. (D)	231,75	500,00
Udgifter betalingservice (K)	2.533,59	3.000,00
Forsikring (C)	5.903,27	5.000,00
	8.668,61	8.500,00
Udgifter i alt	126.700,60	158.500,00
Hensættelse til vejfond (142 x950)	134.900,00	134.900,00
Årets resultat	36.525,34	600,00

Balance pr. 30.09.2016

Aktiver		Passiver	
Kasse	0,00	Gæld leverandører	5.887,50
Tilgodeh. kontingent 2. rate	1.000,00	Gæld bestyrelsesmøder 2014/15/16	5.675,52
Bankkonto - Vest.Jysk drift	185.382,58	Forudbet. Kontingent S.Vest primo	225.225,00
Bankkonto - Vest.Jysk forening	38.769,64	Nedskrevet ved kontingent rabat	-32.175,00
Bankkonto - Vest.Jysk opsparing	500.000,00	Forudbet. Kontingent S.Vest ultimo	193.050,00
Bankkonto . JyskeBank	481.639,02	Gæld i alt	204.613,02
Tilgodeh. div. fonde værested	0,00		
		Egenkapital primo	50.818,83
		korrigeret for forudbetalt kontingent	0,00
		Årets resultat	36.525,34
		Regulering værested	0,00
		Egenkapital Ultimo	87.344,17
		Vejfond Primo	779.934,05
		Overført til vedligehold	0,00
		Hensættelse vejfond	134.900,00
		Vejfond ultimo	914.834,05
		Egenkapital incl. Vejfond	1.002.178,22
Aktiver i alt	1.206.791,24	Passiver i alt	1.206.791,24

Søften, den

14/11-16

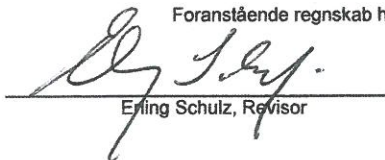


Morten Thøgersen, Formand



Birgitte Johansen

Foranstående regnskab har vi fundet i overensstemmelse med grundejerforeningens bogføring. Kassebeholdning og Bankbeholdning afstemt.



Erling Schulz, Revisor



Lars Dalentoft, Revisor