

Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen

Årsregnskab perioden 01.10.2016 - 30.09.2017

	Realiseret	Budget
Indtægter		
Kontingent 142 x 2.000 kr.	284.000,00	284.000,00
Rykkergebyr	0,00	
Renter	655,78	0,00
Overført fra vejfond	0,00	0,00
Indtægter i alt	284.655,78	284.000,00
Udgifter		
Fællesarealer:		
Gartner - klipning og vedligehold (L)	115.765,00	111.000,00
Mølballe snerydning (E)	1.425,00	10.000,00
Fortove/stier mm. (J)	10.240,00	10.000,00
Rep. af overkørsel mm. (G)	0,00	15.000,00
Legeplads (H)	3.758,75	6.000,00
Flagalle	2.200,00	2.200,00
Vedligehold veje (F)	0,00	15.000,00
	133.388,75	169.200,00
Møder /adm.		
Generalforsamling m.v. (B)	5.274,39	7.000,00
Kopier, porto m.v. (A)	0,00	500,00
	5.274,39	7.500,00
Diverse:		
Gebyr, hjemmeside mm. (D)	231,75	250,00
Udgifter betalingservice (K)	2.511,45	3.000,00
Forsikring (C)	4.732,69	6.000,00
	7.475,89	9.250,00
Udgifter i alt	146.139,03	185.950,00
Hensættelse til vejfond (142 x950)	134.900,00	134.900,00
Årets resultat	3.616,75	-36.850,00

Balance pr. 30.09.2017

Aktiver		Passiver	
Kasse	0,00	Gæld leverandører	2.200,00
Tilgodeh. kontingent 2. rate	0,00	Gæld til bestyrelsesmøder fra 2014,15,16,17	8.675,52
Bankkonto - Vest.Jysk drift	291.381,05	Forudbet. Kontingent S.Vest primo	193.050,00
Bankkonto - Vest.Jysk forening	38.979,59	Nedskrevet ved kontingent rabat	-32.175,00
Bankkonto - Vest.Jysk opsparing	500.445,83	Forudbet. Kontingent S.Vest ultimo	160.875,00
Bankkonto . JyskeBank	481.639,02	Gæld i alt	171.750,52
Tilgodeh. div. fonde værested	0,00		
		Egenkapital primo	87.344,17
		korrigeret for forudbetalt kontingent	0,00
		Årets resultat	3.616,75
		Regulering værested	0,00
		Egenkapital Ultimo	90.960,92
		Vejfond Primo	914.834,05
		Overført til vedligehold	0,00
		Hensættelse vejfond	134.900,00
		Vejfond ultimo	1.049.734,05
		Egenkapital incl. Vejfond	1.140.694,97
Aktiver i alt	1.312.445,49	Passiver i alt	1.312.445,49

Seften, den



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