

Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen

Arsregnskab perioden 01.10.2014 - 30.09.2015

	Realiseret	Budget
Indtægter		
Kontingent 142 x 2.000 kr.	284.000,50	284.000,00
Renter	15.412,47	8.000,00
Tilbageført hensat snerydning fra 2013/2014	5.000,00	0,00
Overført fra vejfond	0,00	0,00
Indtægter i alt	304.412,97	292.000,00
Udgifter		
Fællesarealer:		
Gartner - klipning og vedligehold (L)	97.794,95	95.000,00
Mølballe snerydning (E)	862,50	10.000,00
Fortove/stier mm. (J)	10.543,75	40.000,00
Rep. af overkørsel mm. (G)	0,00	0,00
Legeplads (H)	1.190,28	7.000,00
Vedligehold veje (F)	49.800,00	38.400,00
	0,00	0,00
	159.991,48	190.400,00
Møder /adm.		
Generalforsamling m.v. (B)	6.304,97	9.000,00
Kopier, porto m.v. (A)	151,50	1.000,00
	6.456,47	10.000,00
Diverse:		
Gebyr, hjemmeside mm. (D)	231,75	500,00
Udgifter betalingservice (K)	2.711,23	2.500,00
Forsikring (C)	3.052,76	3.000,00
	5.995,74	6.000,00
Udgifter i alt	172.443,69	206.400,00
Hensættelse til vejfond (142 x950)	134.900,00	134.900,00
Årets resultat	-2.930,72	-49.300,00

Balance pr. 30.09.2015

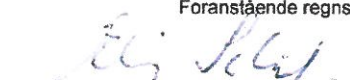
Aktiver		Passiver	
Kasse	0,00	Gæld leverandører	80.537,50
Tilgodeh. kontingent 2. rate	3.512,50	Gæld besty.møder 2014/2015	2.675,52
Bankkonto - Vestjysk drift	189.245,68	Forudbet. Kontingent S.Vest primo	257.400,00
Bankkonto - Vestjysk forening	476.906,02	Nedskrevet ved kontingent rabat	-32.175,00
Bankkonto - JyskeBank	469.526,70	Forudbet. Kontingent S.Vest ultimo	225.225,00
Tilgodeh. div. fonde værested	0,00	Gæld i alt	308.438,02
		Egenkapital primo	53.749,55
		Korrigeret for forudbetalt kontingent	0,00
		Årets resultat	-2.930,72
		Regulering værested	0,00
		Egenkapital Ultimo	50.818,83
		Vejfond Primo	645.034,05
		Overført til vedligehold	0,00
		Hensættelse vejfond	134.900,00
		Vejfond ultimo	779.934,05
		Egenkapital incl. Vejfond	830.752,88
Aktiver i alt	1.139.190,90	Passiver i alt	1.139.190,90

Søften, 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