

Regnskab for året 2015/16

Driftsregnskab for perioden 1/4-2015 til 31/3-2016

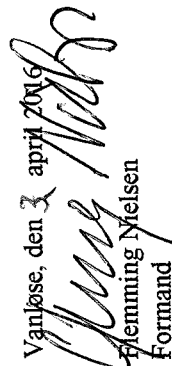
	Regnskab 2014/15	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
Indtægter:				
Kontingent	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Indskud	100,00	100,00	100,00	100,00
Renteindtægter	2.128,04	903,39	0,00	0,00
Diverse indtægter	200,00	200,00	0,00	0,00
	<u>154.428,04</u>	<u>153.203,39</u>	<u>152.100,00</u>	<u>152.100,00</u>
Udgifter:				
Nets/bank-Gebyrer	994,65	987,24	1.500,00	1.500,00
Porto/Kontorartikler	498,00	249,00	500,00	500,00
Forsikring	6.815,90	6.971,46	8.000,00	8.000,00
Gartner	15.000,00	29.375,00	15.000,00	15.000,00
Havedag/Fastelavn	4.217,61	3.456,20	8.000,00	8.000,00
Internetside	1.245,00	1.245,00	2.000,00	2.000,00
Vedligeholdelse af veje	158.220,00	80.000,00 Note 3)	80.000,00	80.000,00
Fællesarealer	24.618,45	32.131,97	20.000,00	20.000,00
Hostruplund/VGS	930,00	550,00	1.000,00	1.000,00
Bestyrelsesmøder	9.090,00	8.772,00	12.000,00	12.000,00
Generalforsamling	2.460,00	731,87	4.000,00	4.000,00
	<u>224.089,61</u>	<u>164.469,74</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>
Tilb. hensættelser, gartner	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilb. hensættelser, fællesområder	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Tilb. hensættelser, veje	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	338,43	-1.266,35	100,00	100,00
	<u>154.428,04</u>	<u>153.203,39</u>	<u>152.100,00</u>	<u>152.100,00</u>

Status pr. 31. marts 2016

	2014/15	2015/16
Aktiver:		
Kassebeholdning	0,00	0,00
Nordea PlusFri	400.000,00	400.000,00
Nordea Foreningskonto	108.717,65	76.547,91
Nordea Pluskonto	95.818,67	196.722,06
	<u>604.536,32</u>	<u>673.269,97</u>

Passiver:		
Mellemregning antenneaug	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	0,00	0,00
Hensættelse gartner note 1	59.711,25	59.711,25
Hensættelse fællesarealer note 2	30.776,57	20.776,57
Hensættelse vedligehold veje note 3	449.277,63	529.277,63
Egenkapital note 4	64.770,87	63.504,52
	<u>604.536,32</u>	<u>673.269,97</u>

Vanløse, den 3 april 2016


Flemming Nielsen
Formand


Carsten Hvidberg
Kasserer

Jeg har gennemgået bilag og kassebog samt afstemt bankbeholdning og fundet alt i orden.

Vanløse, den 4 april 2016


Johan Strøm
Revisor

Note 1 - Hensættelse gartner	2014/15	2015/16
Hensat primo	44.711,25	59.711,25
Årets hensættelse	15.000,00	0,00
Årets afholdte hensættelser	0,00	0,00
Hensat gartner ultimo	<u>59.711,25</u>	<u>59.711,25</u>
Note 2 Hensættelse fællesarealer	2014/15	2015/16
Hensat primo	20.776,57	30.776,57
Årets hensættelse	10.000,00	0,00
Årets afholdte hensættelser	0,00	10.000,00
Hensat fællesarealer ultimo	<u>30.776,57</u>	<u>20.776,57</u>
Note 3 - Hensættelse veje	2014/15	2015/16
Hensat primo	519.277,63	449.277,63
Årets hensættelse	0,00	80.000,00
Tilbageført til driftsresultat	-70.000,00	0,00
Hensat veje ultimo	<u>449.277,63</u>	<u>529.277,63</u>
Note 4 - Egenkapital	2014/15	2015/16
Egenkapital primo	64.432,44	64.770,87
Årets resultat	338,43	-1.266,35
Egenkapital ultimo	<u>64.770,87</u>	<u>63.504,52</u>