

Grundejerforeningen
Åbjergvejens Rækkehuse

Regnskab for året 2016/17

Driftsregnskab for perioden 1/4-2016 til 31/3-2017

	Regnskab 2015/16	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
Indtægter:				
Kontingent	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Indskud	100,00	200,00	100,00	100,00
Renteindtægter	903,39	543,99	0,00	0,00
Diverse indtægter	200,00	200,00	0,00	200,00
	<u>153.203,39</u>	<u>152.943,99</u>	<u>152.100,00</u>	<u>152.300,00</u>
Udgifter:				
Nets/bank-Gebyrer	987,24	992,42	1.500,00	1.500,00
Porto/Kontorartikler	249,00	0,00	500,00	500,00
Forsikring	6.971,46	7.198,23	8.000,00	8.000,00
Gartner	29.375,00	24.875,00	15.000,00	15.000,00
Have dag/Fastelavn	3.456,20	1.167,09	8.000,00	8.000,00
Internetside	1.245,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00
Vedligeholdelse af veje	80.000,00	90.222,50	80.000,00	80.000,00
Fællesarealer	32.131,97	20.093,15	20.000,00	20.000,00
Hastruplund/VGS	550,00	1.310,00	1.000,00	1.000,00
Bestyrelsesmøder	8.772,00	8.559,00	12.000,00	12.000,00
Generalforsamling/Advokat	731,87	14.222,75 *)	4.000,00	4.000,00
	<u>164.469,74</u>	<u>169.840,14</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>
Tilb. hensættelser, gartner	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Tilb. hensættelser, fællesområder	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilb. hensættelser, veje	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	-1.266,35	3.103,85	100,00	300,00
	<u>153.203,39</u>	<u>152.943,99</u>	<u>152.100,00</u>	<u>152.300,00</u>

*) ekstraordinær udgift til advokat kr. 11.875

Status pr. 31. marts 2017

	2015/16	2016/17
Aktiver:		
Kassebeholdning	0,00	0,00
Nordea PlusFri	400.000,00	400.000,00
Nordea Foreningskonto	76.547,91	154.107,77
Nordea Pluskonto	196.722,06	197.266,05
	<u>673.269,97</u>	<u>751.373,82</u>

	2015/16	2016/17
Passiver:		
Mellemregning antennemøling	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	0,00	0,00
Hensættelse gartner	note 1	39.711,25
Hensættelse fællesarealer	note 2	35.776,57
Hensættelse vedligehold veje	note 3	609.277,63
Egenkapital	note 4	66.608,37
	<u>673.269,97</u>	<u>751.373,82</u>

Vanløse, den 15 april 2017

Flemming Nielsen
Formand

Carsten Hvidberg
Kasserer

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

Vanløse, den 18 april 2017

Johan Strøm
Revisor

Note 1 - Hensættelse gartner	2015/16	2016/17
Hensat primo	59.711,25	59.711,25
Årets hensættelse	0,00	0,00
Årets afholdte hensættelser	0,00	-20.000,00
Hensat gartner ultimo	59.711,25	39.711,25
Note 2 Hensættelse fællesarealer	2015/16	2016/17
Hensat primo	30.776,57	20.776,57
Årets hensættelse	0,00	15.000,00
Årets afholdte hensættelser	-10.000,00	0,00
Hensat fællesarealer ultimo	20.776,57	35.776,57
Note 3 - Hensættelse veje	2015/16	2016/17
Hensat primo	449.277,63	529.277,63
Årets hensættelse	80.000,00	80.000,00
Tilbageført til driftsresultat	0,00	0,00
Hensat veje ultimo	529.277,63	609.277,63
Note 4 - Egenkapital	2015/16	2016/17
Egenkapital primo	64.770,87	63.504,52
Årets resultat	-1.266,35	3.103,85
Egenkapital ultimo	63.504,52	66.608,37