

**Grundejerforeningen Ærtebjerggård
Ærtebjerggårdvej
Ved Vejgården
Næsbygårdsvej**

**ÅRSREGNSKAB FOR 2015
RESULTATOPGØRELSE OG STATUS**

DRIFTSREGNSKAB 1/1-31/12

	2015	Budget 2015	2014
INDTÆGTER:			
Kontingentindtægter	324.000	324.000	324.000
Renteindtægter, driftskonto	335	250	271
Andre indtægter	0	0	0
SAMLEDE INDTÆGTER	324.335	324.250	324.271
UDGIFTER:			
Grønne områder:			
Vedligeholdelse	192.466		165.456
Overført til næste år	0		14.544
Overført fra tidligere år	<u>-12.466</u>	180.000	0
Hensat til grønne områder		20.000	
Veje:			
Vedligeholdelse	6.140		6.125
Overført til næste år	8.860		8.875
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	15.000	0
Afdrag på forudbetaling	0	0	40.500
Hensat til vejfond	80.000	80.000	49.500
Legeplads:			
Vedligeholdelse, legeplads	0		1.720
Udvidelse af legeplads	0		65.863
Overført til næste år	10.000		0
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	10.000	-57.598
Hensat til legeplads	5.000	5.000	0
Afdrag på legeplads	10.000	10.000	10.000
Administration:			
Mødeudgifter, bestyrelsen	800	1.000	1.000
Mødeudgifter, generalforsamling	2.534	3.200	2.811
Opkrævningsservice PBS	2.602	2.800	2.596
Porto og gebyrer	1.096	1.100	456
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500	7.500
Forsikringer	3.514	3.600	3.476
Afskrivning kontingent mv.	4.650	4.650	
Andre udgifter	45	450	431
SAMLEDE UDGIFTER	322.742	324.300	323.254
ÅRETS RESULTAT	1.594	-50	1.017

STATUS PR. 31. DECEMBER

	2015	2014
AKTIVER:		
Tilgodehavender mv.		
Kontingenter	7.000	14.825
Likvide beholdninger:		
Kassebeholdning	80	80
Driftskonto - Sparekassen Faaborg	277.882	187.774
Vejfondkonto - Sparekassen Faaborg	3.547	3.547
AKTIVER IALT	288.509	206.227
 PASSIVER:		
Egenkapital		
Egenkapital, primo	41.655	40.633
Årets resultat	1.594	1.017
Hensættelser:		
Hensat til veje, primo	152.395	114.020
+ hensat i året	88.860	38.375
- anvendt i året	<u>0</u>	0
Hensat til grønne områder, primo	14.544	
+ hensat i året	0	14.544
- anvendt i året	<u>-12.466</u>	0
Hensat til legeplads, primo	0	57.598
+ hensat i året	15.000	0
- anvendt i året	<u>0</u>	-57.598
Finansiering af legeplads		
Saldo primo	-23.072	-33.072
Afdrag i året	<u>10.000</u>	10.000
Gæld:		
Skyldige omkostninger	0	0
PASSIVER IALT	288.509	206.227

Kirkendrup, den 7. marts 2016



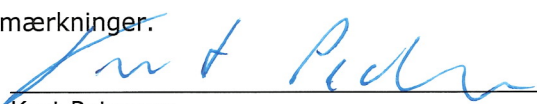
Jan Lorenzen
Formand



Carsten Klint
Kasserer

Driftsregnskab og status for året 2015 er gennemgået i henhold til foreningens vedtægter. Gennemgangen er foretaget i form af kontrol af foreliggende bilag og afstemning af bankbeholdninger. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kirkendrup den 3/3 2016



Kurt Petersen
Revisor

BUDGET 1/1-31/12

	Budget 2016	Budget 2015
INDTÆGTER:		
Kontingentindtægter	324.000	324.000
Renteindtægter, driftskonto	300	250
Andre indtægter	0	0
SAMLEDE INDTÆGTER	324.300	324.250
UDGIFTER:		
Vedligeholdelse, grønne områder	160.000	160.000
Hensat til grønne områder	20.000	20.000
Vedligeholdelse, veje og stier	15.000	15.000
Hensat til veje og stier	80.000	80.000
Vedligeholdelse, legeplads	10.000	10.000
Afdrag på legeplads	13.000	10.000
Hensat til legeplads	5.000	5.000
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000
Mødeudgifter, generalforsamling	3.200	3.200
Optræningsservice PBS	2.800	2.800
Porto og gebyrer	1.100	1.100
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500
Forsikringer	3.700	3.600
Afskivning kontingent og vejfundsbidrag	0	4.650
Andre udgifter	1.750	450
SAMLEDE UDGIFTER	324.050	324.300
RESULTAT	250	-50