

**Grundejerforeningen Ærtebjerggård  
Ærtebjerggårdvej  
Ved Vejgården  
Næsbygårdsvej**

**ÅRSREGNSKAB FOR 2016  
RESULTATOPGØRELSE OG STATUS**

---

## DRIFTSREGNSKAB 1/1-31/12

	2016	Budget 2016	2015
<b>INDTÆGTER:</b>			
Kontingentindtægter	324.000	324.000	324.000
Renteindtægter, driftskonto	336	300	335
Andre indtægter	0	0	0
<b>SAMLEDE INDTÆGTER</b>	<b>324.336</b>	<b>324.300</b>	<b>324.335</b>
<b>UDGIFTER:</b>			
<b>Grønne områder:</b>			
Vedligeholdelse	128.497		192.466
Overført til næste år	31.503		0
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	160.000	-12.466
Hensat til grønne områder		20.000	
<b>Veje:</b>			
Vedligeholdelse	24.215		6.140
Overført til næste år	0		8.860
Overført fra tidligere år	<u>-9.215</u>	15.000	0
Hensat til vejfond		80.000	80.000
<b>Legeplads:</b>			
Vedligeholdelse, legeplads	15.833		0
Opsætning af bænk	5.625		0
Overført til næste år	0		0
Overført fra tidligere år	<u>-11.458</u>	10.000	10.000
Hensat til legeplads		5.000	5.000
Afdrag på legeplads		13.072	10.000
<b>Administration:</b>			
Mødeudgifter, bestyrelsen	800	1.000	800
Mødeudgifter, generalforsamling	2.577	3.200	2.534
Nets betalingsservice	2.603	2.800	2.602
Netbankgebyr	1.038	0	0
Porto og gebyrer	100	1.100	1.096
Bestyrelses honorar	7.500	7.500	7.500
Forsikringer	3.724	3.700	3.514
Afskrivning kontingent mv.	0	0	4.650
Andre udgifter	1.508	1.750	45
<b>SAMLEDE UDGIFTER</b>	<b>322.923</b>	<b>324.050</b>	<b>322.742</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1.413</b>	<b>250</b>	<b>1.594</b>

## STATUS PR. 31. DECEMBER

	2016	2015
<b>AKTIVER:</b>		
<b>Tilgodehavender mv.</b>		
Kontingenter	9.000	7.000
<b>Likvide beholdninger:</b>		
Kassebeholdning	4.080	80
Driftskonto - Sparekassen Fyn	382.126	256.882
Vejfondkonto - Sparekassen Fyn	3.547	3.547
<b>AKTIVER IALT</b>	<b>398.753</b>	<b>267.509</b>
<b>PASSIVER:</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital, primo	43.249	41.655
Årets resultat	1.413	1.594
<b>Hensættelser:</b>		
Hensat til veje, primo	220.255	131.395
+ hensat i året	80.000	88.860
- anvendt i året	-9.215	0
	291.040	
Hensat til grønne områder, primo	2.078	14.544
+ hensat i året	51.503	0
- anvendt i året	0	-12.466
	53.581	
Hensat til legeplads, primo	15.000	0
+ hensat i året	5.000	15.000
- anvendt i året	-11.458	0
	8.543	
<b>Finansiering af legeplads</b>		
Saldo primo	-13.072	-23.072
Afdrag i året	13.072	10.000
	0	
<b>Gæld:</b>		
Skyldige omkostninger	928	0
<b>PASSIVER IALT</b>	<b>398.753</b>	<b>267.509</b>

Kirkendrup, den 13. marts 2017



Jan Lørenzen  
Formand

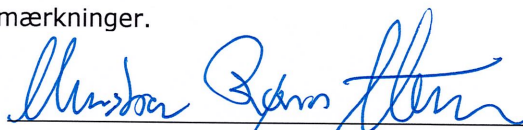


Carsten Klint  
Kasserer

Driftsregnskab og status for året 2016 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 13 / 3 2017



Christian Rønn Hansen  
Revisor

## BUDGET 1/1-31/12

	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>
<b>INDTÆGTER:</b>		
Kontingentindtægter	324.000	324.000
Renteindtægter, driftskonto	300	300
Andre indtægter	0	0
<b>SAMLEDE INDTÆGTER</b>	<b>324.300</b>	<b>324.300</b>
<b>UDGIFTER:</b>		
Vedligeholdelse, grønne områder	165.000	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	15.000	10.000
Afdrag på legeplads	0	13.000
Hensat til legeplads	5.000	5.000
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000
Mødeudgifter, generalforsamling	3.200	3.200
Nets betalingservice	2.800	2.800
Netbank gebyr	900	0
Porto og gebyrer	200	1.100
Bestyrelshonorar	7.500	7.500
Forsikringer	3.850	3.700
Andre udgifter	1.500	1.750
<b>SAMLEDE UDGIFTER</b>	<b>320.950</b>	<b>324.050</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>3.350</b>	<b>250</b>