

**Grundejerforeningen Ærtebjerggård
Ærtebjerggårdvej
Ved Vejgården
Næsbygårdsvej**

**ÅRSREGNSKAB FOR 2017
RESULTATOPGØRELSE OG STATUS**

DRIFTSREGNSKAB 1/1-31/12

	2017	Budget 2017	2016
INDTÆGTER:			
Kontingentindtægter	324.000	324.000	324.000
Renteindtægter, driftskonto	0	300	336
Andre indtægter	0	0	0
SAMLEDE INDTÆGTER	324.000	324.300	324.336
UDGIFTER:			
Grønne områder:			
Vedligeholdelse	233.743		128.497
Overført til næste år	0		31.503
Overført fra tidligere år	<u>-48.743</u>	185.000	0
Hensat til grønne områder	0	20.000	20.000
Veje:			
Vedligeholdelse	6.141		24.215
Overført til næste år	8.859		0
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	15.000	-9.215
Hensat til vejfond	80.000	80.000	80.000
Legeplads:			
Vedligeholdelse, legeplads	15.000		15.833
Opsætning af bænk	0		5.625
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	15.000	-11.458
Hensat til legeplads	5.000	5.000	5.000
Afdrag på legeplads	0	0	13.072
Administration:			
Mødeudgifter, bestyrelsen	800	1.000	800
Mødeudgifter, generalforsamling	2.060	3.200	2.577
Nets betalingservice	2.609	2.800	2.603
Netbankgebyr	1.028	900	1.038
Porto og gebyrer	0	200	100
Bestyrelses honorar	7.500	7.500	7.500
Forsikringer	3.791	3.850	3.724
Andre udgifter	213	1.500	1.508
SAMLEDE UDGIFTER	318.001	320.950	322.923
ÅRETS RESULTAT	5.999	3.350	1.413

STATUS PR. 31. DECEMBER

	2017	2016
AKTIVER:		
Tilgodehavender mv.		
Kontingenter	6.000	9.000
Forudbetalinger	228	0
Likvide beholdninger:		
Kassebeholdning	80	4.080
Driftskonto - Sparekassen Fyn	450.085	382.126
Vejfondkonto - Sparekassen Fyn	3.547	3.547
AKTIVER IALT	459.940	398.753
PASSIVER:		
Egenkapital		
Egenkapital, primo	44.662	43.249
Årets resultat	5.999	1.413
Hensættelser:		
Hensat til veje, primo	287.040	216.255
+ hensat i året	88.859	80.000
- anvendt i året	<u>0</u>	<u>-9.215</u>
	375.899	
Hensat til grønne områder, primo	53.581	2.078
+ hensat i året	0	51.503
- anvendt i året	<u>-48.743</u>	<u>0</u>
	4.838	
Hensat til legeplads, primo	8.543	15.000
+ hensat i året	20.000	5.000
- anvendt i året	<u>0</u>	<u>-11.458</u>
	28.543	
Finansiering af legeplads		
Saldo primo	0	-13.072
Afdrag i året	<u>0</u>	<u>13.072</u>
	0	
Gæld:		
Skyldige omkostninger	0	928
PASSIVER IALT	459.940	398.753

Kirkendrup, den 13. marts 2018



Jan Lorenzen
Formand



Carsten Klint
Kasserer

Driftsregnskab og status for året 2017 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 2018



Christian Rønn Hansen
Revisor

BUDGET 1/1-31/12

	Budget 2018	Budget 2017
INDTÆGTER:		
Kontingentindtægter	324.000	324.000
Renteindtægter, driftskonto	0	300
Andre indtægter	0	0
SAMLEDE INDTÆGTER	324.000	324.300
UDGIFTER:		
Vedligeholdelse, grønne områder	185.000	185.000
Vedligeholdelse, veje og stier	15.000	15.000
Hensat til veje og stier	80.000	80.000
Vedligeholdelse og nyanskaff., legeplads	20.000	20.000
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000
Mødeudgifter, generalforsamling	3.000	3.200
Nets betalingservice	2.800	2.800
Netbank gebyr	900	900
Porto og gebyrer	200	200
Bestyrelshonorar	7.500	7.500
Forsikringer	3.850	3.850
Andre udgifter	1.500	1.500
SAMLEDE UDGIFTER	320.750	320.950
RESULTAT	3.250	3.350