

Grundejerforeningen Mørbjerggård

Regnskab for året 2016

CVR: 74344917

Resultatopgørelse for 1/1 - 31/12 2016

Indtægter	Realiseret 2016	Budget 2016	Realiseret 2015
Kontingent, 122 parceller à kr. 1.000	122.000	122.000	122.000
Indvundne renter	109	100	110
Strafrenter m.v.	221	100	221
Diverse indtægter	105	0	
Indtægter i alt	122.435	122.200	122.331

Udgifter			
Fællesområde:			
Gartner og planter samt indkøb af affaldsspand	12.098	12.000	7.905
Lønninger	51.619	35.000	35.520
Bortkørsel af grene m.v.	1.329	5.000	1.014
Drift af maskiner, værktøj m.v.	8.142	10.000	6.767
Legeplads	6.151	5.000	5.728
Andel i Ørnemosestien (græsslåning, snerydning)	6.139	8.500	4.627
Snerydning	10.292	10.500	6.833
Henlæggelse til sti	12.200	12.200	12.200
Afskrivning traktor	9.000	9.000	9.000
Total udgifter fællesområde	116.969	107.200	89.593
Øvrige udgifter:			
Forsikringer	5.242	5.500	5.268
Mødeudgifter	900	1.500	900
Generalforsamling	2.103	2.500	2.301
Kontorartikler og porto	8	1.500	26
Gebyrer bank, nets, domæne m.m.	1.691	2.300	2.571
Revision	300	300	300
Inkassosalær m.v.	-	1.500	0
Diverse	1.496	2.000	1.525
Total øvrige udgifter	11.740	17.100	12.892
Udgifter i alt	128.710	124.300	102.484
Årets resultat	-6.275	-2.100	19.847

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver

	Note	31/12-2016	31/12-2015
Anlægsaktiver	1	18.000	27.000
Tilgodehavender		11.269	7.940
Kontingentrestancer		0	0
Bankbeholdning		122.779	117.163
Aktiver i alt		152.048	152.103

Passiver

		31/12-2016	31/12-2015
Egenkapital:			
Saldo pr. 1/1		107.069	87.222
Årets resultat		-6.275	19.847
Egenkapital pr 31/12		100.795	107.069
Henlæggelser:			
Vedligeholdelse af stier	2	36.600	24.400
Henlæggelser i alt		36.600	24.400
Kortfristet gæld:			
A-skat m.v.		14.653	13.284
Kreditorer		0	7.350
Kortfristet gæld i alt		14.653	20.634
Passiver i alt		152.048	152.103

Vindinge, den

Bestyrelsen:

Henrik Høgstrup
Formand

Dorthe Dalsgaard
Næstformand

Rolf Christensen
Kasserer

Keld Johansen
Best.medlem

Martin Foldager
Best.medlem

Jeg har revideret grundejerforeningens regnskab over indtægter og udgifter med tilhørende balance pr. 31/12-2016.

Efter min opfattelse giver regnskabet et redeligt og forsvarligt billede af årets drift og økonomiske stilling pr. 31/12-2016 og er i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsstemmelser og god revisionsskik.

Vindinge, den

Sign.:
Jesper Rechter Christensen
Revisor

Noter til regnskabet for år 2016

Note 1 - Anlægsaktiver

	Traktor
Anskaffelsessum 1/1 2016	0
Tilgang i året	65.000
= Anskaffelsessum pr. 31/12 2016	65.000
Afskrivninger pr 1/1 2016	38.000
Afskrivninger i året	9.000
= Akkumulerede afskrivninger pr 31/12 2016	47.000
= Bogført værdi pr 31/12 2016	18.000

Restafskrivning sker lineært med kr. 9.000 årligt i perioden 2017 - 2018.

Note 2 - Henlæggelser

	Vedligehold af sti
Henlæggelse pr. 1/1 2016	24.400
Henlagt i år 2016	12.200
Forbrugt i år 2016	0
= Henlæggelse pr. 31/12-2016	36.600

Budget for året 2017

Indtægter	Budget 2.017	Realiseret 2016
Kontingent, 122 parceller à kr. 1.000	122.000	122.000
Indvundne renter	0	109
Strafrenter m.v.	0	221
Diverse indtægter	0	105
Indtægter i alt	122.000	122.435
Udgifter		
Fællesområde:		
Gartner og planter m.m.	10.000	12.098
Lønninger	45.000	51.619
Bortkørsel af grene m.v.	4.500	1.329
Drift af maskiner, værktøj m.v.	10.000	8.142
Legeplads	8.100	6.151
Andel i Ørnemosestien (græsslåning, snerydning)	3.500	6.139
Snerydning	12.000	10.292
Henlæggelse til sti	12.200	12.200
Afskrivning traktor	9.000	9.000
Total udgifter fællesområde	114.300	116.969
Øvrige udgifter:		
Forsikringer	5.500	5.242
Mødeudgifter	1.500	900
Generalforsamling	2.500	2.103
Kontorartikler og porto	400	8
Gebyrer bank, nets, domæne m.m.	2.000	1.691
Revision	300	300
Inkassosalær m.v.	1.500	0
Diverse	2.000	1.496
Total øvrige udgifter	15.700	11.740
Udgifter i alt	130.000	128.710
Årets resultat	-8.000	-6.275

Forslag til kontingent kr.1.000, der opkræves den 10.5.2017