

3.Regnskab

Pkt. 3 - REGNSKAB for Grundejerforeningen Herlev-Marielund - 2016

Print: 7. februar 2017		Driftsregnskaber forrige år			Generalforsamling dette år		
		Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Budget 2016	Resultat 2016	Noter
Indtægter	Kontingenter	kr. 92.000,00	kr. 88.800,00	kr. 97.600,00	kr. 96.000,00	kr. 99.200,00	Årskontingent: 60 huse a 1.600,-
	Renter	kr. 4.834,77	kr. 2.133,14	kr. 451,81	kr. 2.000,00	kr. 26,70	
	Andet	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	
	I alt	kr. 96.834,77	kr. 90.933,14	kr. 98.051,81	kr. 98.000,00	kr. 99.226,70	
Udgifter	Projekter	kr. 172.300,00	kr. 154.519,52	kr. 57.141,46	kr. 55.000,00	kr. 80.522,50	Rør-rep: Kloak E.2-12 Udlæg - Erstatn. (Legeplads 2013-2015)
	Fællesaktiviteter	kr. 2.982,06	kr. 7.948,63	kr. 7.671,95	kr. 8.000,00	kr. 8.256,35	Fastelavn + Oprydning
	PL incl. Forsikring	kr. 3.061,99	kr. 3.076,41	kr. 2.922,89	kr. 9.000,00	kr. 7.347,00	PL-medlemskab incl. Forsikringspakke
	Drift og Vedligehold	kr. 60.831,24	kr. 12.661,93	kr. 13.010,75	kr. 15.000,00	kr. 19.572,69	Kontor + Web + Klip (medlem + gartner) + Sneryd + mask.2016
	Vejbelysning	kr. 4.529,27	kr. 3.468,39	kr. 4.663,67	kr. 4.800,00	kr. 2.335,06	Dong-abonnement: Service + Forbrug
	Gebyrer	kr. 345,00	kr. 328,00	kr. 270,00	kr. 400,00	kr. 1.055,00	Bank + Girokort + DK-hostmaster
	Møder	kr. 2.010,00	kr. 2.127,00	kr. 978,00	kr. 2.000,00	kr. 4.405,05	Best-møder + Generalforsamling
	Gaver	kr. 375,00	kr. 300,00	kr. 0,00	kr. 400,00	kr. 750,00	Aftrådte best-medlemmer
	I alt	kr. 246.434,56	kr. 184.429,88	kr. 86.658,72	kr. 94.600,00	kr. 124.243,65	
Driftsresultat	-kr. 149.599,79	-kr. 93.496,74	kr. 11.393,09	kr. 3.400,00	-kr. 25.016,95	Årets underskud	
Ultimo formue	kr. 307.874,17	kr. 214.377,43	kr. 225.770,52	kr. 229.170,52	kr. 200.753,57	Årets formue	

Beholdnings-opgørelse for G/F Herlev-Marielund					
Konti		Debet (ind)	Kredit (ud)		Beholdning
Kasse		kr. 928,50	kr. 928,50		kr. 0,00
Driftskonto		kr. 379.798,12	kr. 192.960,94		kr. 186.837,18
Opsparingskonto		kr. 13.916,39	kr. 0,00		kr. 13.916,39
31. december 2016		kr. 394.643,01	kr. 193.889,44		kr. 200.753,57