

Grundejerforeningen Tjørnemark, Havnsø strand 4591 Føllenslev

Driftsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2017

Indtægter:		Budget
Medlemskontingenter	29.000,00	28.000,00
Rykkergebyrer	0,00	
Renteindtægter, obligationer	336,99	
Kursgevinst	160,93	
Renteindtægter, Bank	2153,83	2.500,00
Indtægter i alt	31651,75	30.500,00

Underregnskab for Laden	2017	2016		
Udlån af Laden ekskl. betaling for el/vand/olie	1500,00	2600,00		
Indbetaling for forbrug i f.m. udlån af Laden.	990,00	925,00		
Rengøring og tilsyn	900,00	0,00		
Ejendomsskat, vandafledning, renovation	1102,00	1.024,00		
Forsikring	3321,14	3261,76		
El	1411,56	1393,16		
Vand	1119,96	923,16		
Vedligehold, renovering, olie	0,00	0,00		
Anskaffelser Laden: Service	0,00	0,00		
Udgifter i alt	<u>7.854,66</u>	<u>6.602,08</u>		
Indtægter i alt	<u>2.490,00</u>	<u>3.525,00</u>		
Underskud Laden	-5.364,66	-3.077,08	-5.364,66	-4.000,00

Omkostninger:			
El til vejbelysning	2303,86	2387,69	2.500,00
Depot- og bankgebyr, inkl. oprettelse netbank	550,00	459,00	500,00
Bestyrelsesudgifter, porto, kontorhold	3000,00	4986,00	5.000,00
Repræsentation	0,00	0,00	500,00
Generalforsamling + Grøn dag	2464,13	4478,20	5.000,00
Vedligeholdelse vej og fællesarealer	26037,50	10317,80	11.500,00
Grundejerforsikring	1379,41	1355,40	1.500,00
Omkostninger i alt	35.734,90	29.748,97	-35.734,90

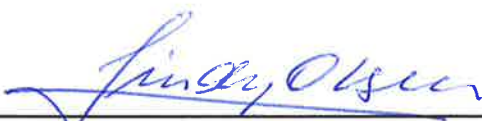
Årets resultat **-9.447,81**

Status pr. 31 december 2017

Aktiver:	2017	
Kassebeholdning	0,00	
Kontingentrestance	1000,00	
Danske Bank, konto 4691136817	34661,06	
Danske Bank, konto 4691952983	34873,67	
Danske Bank, konto 4741714361	95990,00	
Likvid formue	166.524,73	
Værdipapir: kr...2695,65. 5 % obl. a kurs 116,00	3127,17	
Værdipapir: kr...3340,43. 4 % obl. a kurs 110,941	3705,91	
Ejendom: Matr.nr. 4D, Kristiansvej 11- Laden	0,00	
Aktiver i alt	173.357,81	
Passiver:		
Skyldigt vederlag	260,71	
Forudbetalt kontingent	1.000,00	
Formue pr. 31. december 2017	172097,1	
Passiver i alt:	173357,81	

Foranstående regnskab har jeg som foreningens revisor gennemset og fundet i overensstemmelse med de foreliggende bilag. Foreningens formue er afstemt med de foreliggende bank- og giroudskrifter.

Dato: 6. maj 2018


 Lindy Olsen, revisor

Budget 2018

Indtægter:		
Medlemskontingenter	28.000,00	
Renteindtægter obligationer/bank	2.500,00	
Indtægter i alt		30.500,00
Udgifter:		
Vejbelysning	2.500,00	
Repræsentation	500,00	
Bestyrelsesudgifter, porto, kontorhold, kopiering	5.000,00	
Bankgebyr	500,00	
Generalforsamling + Grøn dag	5.000,00	
Vedligeholdelse vej og fællesarealer	11.500,00	
Grundejerforsikring	1.500,00	
Underskud Laden	4.000,00	
Udgifter i alt	30.500,00	-30.500,00