

Driftsregnskab

Kontogruppe	Konto		Debet	Kredit	Budget
Indtægter	Kontingent			49.500,00	49.500
	Renter, bankkonti			0,00	
	Renter og udbytter, depot			4.856,96	
	Diverse indtægter			0,00	
					49.500
Udgifter	Arbejdsdag	1.242,81			
	Græsslåning	0,00			
	Grønt område	1.242,81	1.242,81		19.000
	Snerydning		0,00		14.000
	Aktivitet udvalg		2.781,76		5.000
	Generalforsamling og bestyrelsesmøder		9.550,00		10.000
	Forsikringer		2.897,45		3.000
	Diverse udgifter		2.484,85		3.000
	Sum af udgifter henholdsvis indtægter		18.956,87	54.356,96	54.000
	Årets overskud		35.400,09		-4.500
Resultat			54.356,96	54.356,96	49.500

Status

Kontogruppe	Konto		Debet	Kredit
Aktiver	Kasse		0,00	
	Danske Bank 3450060011		205.901,03	
	Lån og Spar 4017276609		12.265,69	
	Lån og Spar depot		242.671,07	
	Tilgodegavende kontingent		0,00	
	Debitorer		0,00	
Passiver	Kapitalkonto, primo			424.749,99
	Forudbetalt kontingent			0,00
	Kursgevinst			113,61
	Kreditorer			574,10
	Overskud/underskud (-)			35.400,09
Balance	Sum af aktiver henholdsvis passiver		460.837,79	460.837,79

<i>Kapitalkonto:</i>	31.12.15	31.12.16	31.12.17
<i>Formue</i>	374.279	374.279	374.491
<i>Akkumuleret overskud</i>	43.685	50.471,00	86.347
<i>I alt</i>	417.964	424.750	460.838

Udgifter til græsslåning og snerydning er 0, idet der ikke er modtaget fakturaer

I 2016 hensat kr. 20.000 til jubilæum 2018

Regnskabet afsluttet den 21.1.2018


Charlotte Svendsen-Tune

Regnskabet revideret den 27/2-2018


Michael Mayntzhusen


Nels Nielsen