

Grundejerforeningen EMILSGAVE
Regnskab for året 2016
39. regnskabsår

2015	RESULTALTOVERSIGT		2017
99.125,00	Indtægter, ialt	141.480,00	140.000,00
134.502,90	Udgifter, ialt	150.642,27	152.500,00
	Skyldige omkostninger	0,00	
-35.377,90	Årets resultat	-9.162,27	-12.500,00
 AKTIVER			
	Indestående på bankkonti, Danske Bank	130.466,81	
	Kontigent restancer	0,00	
	Kontant kasse beholdning	0,00	
	I alt	<u>130.466,81</u>	
 PASIVER			
Skyldige omkostninger			
	Gæld, ialt		0,00
 EGENKAPITAL			
	Egenkapital, primo	139.629,08	
	Årets resultat	-9.162,27	
	Egenkapital ialt		130.466,81
	Pasiver ialt		<u>130.466,81</u>

Ovenstående regnskab for 2016, indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Viby Sjælland den. 3 / 1 / 2017


Bjarne Jakobsen (formand)


Viby Sjælland den. 3 / 1 / 2017


Thommi S. Yde (kasserer)

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med de foreviste bilag.

Aktivernes tilstedeværelse er konstateret.

Viby Sjælland den. 2 / 12 / 2017


Hans Nielsen (revisor)

Viby Sjælland den. 16 / 3 / 2017


Nana Feld (revisor)

2015		Regnskab 2016	Budget 2017
	Indtægter		
85.400,00	Kontingent, PBS	88.000,00	140.000,00
13.050,00	Kontingent, Girokort	52.000,00	
675,00	Gebyr vedr. restancer	300,00	
	Forsikringsdækning	0,00	
	Sponsorater og gaver	0,00	
	Tilgodehavender	180,00	
	Diverse	1.000,00	
	Overført fra 2014		
99.125,00	Indtægter i alt	<u>141.480,00</u>	<u>140.000,00</u>
6.000,00	Godtgørelse til bestyrelsen	6.000,00	6.000,00
300,00	Bank omkostninger	315,00	500,00
2.282,54	NETS / PBS omkostninger	1.150,50	1.500,00
	Kontorhold (papir, toner til printer, etc.)	1.934,00	1.500,00
213,00	Hjemmeside	213,00	500,00
	IT Hardware / Software	1.903,00	0,00
920,00	Revision, Advokatbistand o.l.	0,00	500,00
	Diverse	0,00	0,00
9.715,54	Administrationsomkostninger	11.515,50	10.500,00
285,85	Generalforsamling	218,35	1.000,00
154,50	Bestyrelsesmøder	0,00	500,00
3.000,00	Bestyrelsens årsarrangement	0,00	3.000,00
	Andre møder	0,00	0,00
	Repræsentation, gaver, blomster og kranser	0,00	0,00
	Repræsentation, vin og tobak	0,00	0,00
	Repræsentation, diverse	0,00	1.000,00
3.440,35	Repræsentation og møder	218,35	5.500,00
	Fastelavnfest	0,00	0,00
3.947,01	Sankt Hans Fest, 2015 & 2016	6.079,67	4.500,00
	Sommerfest	0,00	0,00
	Jule arrangement	0,00	0,00
	Jubilæum	0,00	0,00
	Diverse	0,00	0,00
3.947,01	Fælles aktiviteter	6.079,67	4.500,00
71.750,00	Vedligehold af grønne områder, faste udgifter	73.615,00	75.000,00
	Vedligehold af grønne områder, løbende udgifter	17.223,75	15.000,00
	Beplantning	0,00	0,00
26.580,00	Vedligehold af legeplads, faste udgifter	22.500,00	22.500,00
	Vedligehold af legeplads, løbende udgifter	0,00	0,00
	Veje og vejbelægning	0,00	0,00
17.620,00	Parcelhusejerns Landsorganisation	18.040,00	18.000,00
1.450,00	Forsikringer	1.450,00	1.500,00
	Diverse	0,00	0,00
117.400,00	Driftsomkostninger	132.828,75	132.000,00
	Skyldige omkostninger		0,00
134.502,90	Udgifter i alt	<u>150.642,27</u>	<u>152.500,00</u>