

Kløverholm - Grundejerforening

| Konto | Kontonavn | Årsregnskab 2016 | | Årsregnskab 2015 | |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| Indtægter: | | | | | |
| 9 | Kontingent - Drift (250,-) | | 22.750,00 | | 22.000,00 |
| 10 | Kontingent - Vejfond (1.750,-) | | 159.250,00 | | 154.000,00 |
| 11 | Restancegebyr | | 100,00 | | 100,00 |
| 12 | Renteindtægter | | 2.107,78 | | 2.910,46 |
| 13 | Ekstra indtægter | | 122,44 | | 16.500,00 |
| Indtægter i alt | | | 184.330,22 | | 195.510,46 |
| Udgifter: | | | | | |
| 21 | Forsikringer | 1.602,43 | | 1.557,83 | |
| 23 | Porto, gebyr og adm | 2.618,27 | | 1.878,07 | |
| 24 | Generalforsamling | 1.216,15 | | 1.030,88 | |
| 25 | Bestyrelses honorar | 3.200,00 | | 3.200,00 | |
| 26 | Gaver | 0,00 | | 0,00 | |
| 27 | Snerydning | 0,00 | | 0,00 | |
| 28 | Vejskilte | 15.436,95 | | 0,00 | |
| 29 | Tab debitorer | 0,00 | | 0,00 | |
| 30 | Renteudgifter | 0,00 | | 0,00 | |
| 31 | Vejfond udgifter | 57.581,65 | | 0,00 | |
| 32 | Vejbrønde | 0,00 | | 0,00 | |
| 35 | Ekstraordinær udgifter | 0,00 | | 0,00 | |
| Udgifter i alt | | 81.655,45 | | 7.666,78 | |
| Resultat: | | | 102.674,77 | | 187.843,68 |
| Aktiver: | | | | | |
| 51 | Kassebeholdning | | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | AL-Foreningskonto | | 212.200,83 | | 109.883,84 |
| 53 | AI-FormueFLEX | | 706.625,88 | | 704.518,10 |
| 54 | Debitor, restance | | 18.500,00 | | 8.500,00 |
| 55 | Værdipapir | | 0,00 | | 0,00 |
| Aktiver i alt: | | | 937.326,71 | | 822.901,94 |
| Passiver: | | | | | |
| Egenkapital: | | | | | |
| Egenkapital - Primo | | | 818.333,94 | | 630.490,26 |
| Årets resultat | | | 102.674,77 | | 187.843,68 |
| Egenkapital ultimo | | | 921.008,71 | | 818.333,94 |
| - Vejfond | | 881.651,54 | | 777.652,97 | |
| - Drift | | 39.357,17 | | 40.680,97 | |
| 68 | Kreditor, andet gæld | | 16.318,00 | | 4.568,00 |
| Passiver i alt: | | | 937.326,71 | | 822.901,94 |

Note: Konto 9 + 10 - indtægter 91 * 2000

Kasserer: Allan Sørensen

Overstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføring, og bilag. Bank og kassebeholdning er konstateret. .

Esbønderup den 9/2 2017

Revisor Erik Andersen

Ketil Madsen

Kløverholm - Grundejerforening Budget 2017

Indtægter:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Kontingent - Drift (250,-) | 22.750 |
| Kontingent - Vejfond (1.750,-) | 159.250 |
| Restancegebyr | - |
| Renteindtægter | 1.000 |
| Ekstra indtægter | - |
| Indtægter i alt | 183.000 |

Udgifter:

| | |
|------------------------|----------------|
| Forsikringer | 1.600 |
| Porto, gebyr og adm | 3.000 |
| Generalforsamling | 1.500 |
| Bestyrelseshonorar | 3.200 |
| Gaver | - |
| Snerydning | 16.000 |
| Skolestien | - |
| Tab debitorer | - |
| Renteudgifter | - |
| Vejfond udgifter | 110.000 |
| Vejbrønde | 40.000 |
| Ekstraordinær udgifter | 3.500 |
| Udgifter i alt | 178.800 |

Resultat: 4.200