

Kløverholm - Grundejerforening

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 2016

Konto	Kontonavn	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Indtægter:					
9	Kontingent - Drift (250,-)		22.750,00		22.750,00
10	Kontingent - Vejfond (1.750,-)		159.250,00		159.250,00
11	Restancegebyr		200,00		100,00
12	Renteindtægter		1.044,56		2.107,78
13	Ekstra indtægter		325,42		122,44
Indtægter i alt			183.569,98	184.330,22	
Udgifter:					
21	Forsikringer	1.654,05		1.602,43	
23	Porto, gebyr og adm	1.948,57		2.618,27	
24	Generalforsamling	1.212,05		1.216,15	
25	Bestyrelseshonorar	3.200,00		3.200,00	
26	Gaver	0,00		0,00	
27	Snerydning	8.000,00		0,00	
28	Vejskilte	0,00		15.436,95	
29	Tab debitorer	0,00		0,00	
30	Renteudgifter	0,00		0,00	
31	Vejfond udgifter	113.230,00		57.581,65	
32	Vejbrønde	37.500,00		0,00	
33	Vejbump	3.440,00		0,00	
35	Ekstraordinær udgifter	0,00		0,00	
Udgifter i alt			170.184,67	81.655,45	
Resultat:			13.385,31	102.674,77	
Aktiver:					
51	Kassebeholdning		0,00		0,00
52	AL-Foreningskonto		216.623,58		212.200,83
53	Al-FormueFLEX		707.670,44		706.625,88
54	Debitor, restance		10.500,00		18.500,00
55	Værdipapir		0,00		0,00
Aktiver i alt:			934.794,02	937.326,71	
Passiver:					
Egenkapital:					
Egenkapital - Primo					
			921.008,71		818.333,94
Årets resultat					
			13.385,31		102.674,77
Egenkapital ultimo					
			934.394,02		921.008,71
- Vejfond					
		929.241,52		881.651,54	
- Drift					
		5.152,50		39.357,17	
68	Kreditor, andet gæld		400,00		16.318,00
Passiver i alt:			934.794,02	937.326,71	

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

18. februar 2018

Revisor Erik Andersen

Ketil Madsen

Budget 2018

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	-
Vejbrønde	-
Vejbump	-
Ekstraordinær udgifter	3.500
Udgifter i alt	28.800

Resultat: 154.200