

Regnskab 2015

INDTÆGTER

Regnskabsår fra 01.01.2015 - 31.12.2015 (jf. vedtægterne § 17)

	Tekst	Noter	Bankkonto	
			Ind	Ud
	Medlemskontingent 2015 (108 á 600,00)	c	64.200,00	
	Medlemsindskud		250,00	
	Rykkergebyr		150,00	
	Renteindtægt - bank		583,16	
Indtægter i alt			65.183,16	-

UDGIFTER

Dato	Tekst	Noter	Bankkonto	
			Ind	Ud
	Administration		12%	7.897,97
	One.com Webhotel år 2015			168,00
	Gjensidige Forsikring - Erhvervsansvar	a		1.669,05
	Lovpligtig arbejdsskadeforsikring- 06280048-00053	b		1.182,00
	Papir, kuverter, frimærker m.m			981,70
	Bestyrelsesmøder m.m			1.893,93
	Gaver			249,00
	Generalforsamling			213,75
	Foreningsservice			163,85
	DK Hostmaster			45,00
	Foreningsservice, girokort m.b			711,44
	Gebyr - Brugerafgift webbank			204,00
	FIK-abonnement			400,00
	Gebyr AL-Netbank			16,25
	Vejvedligeholdelse		58%	38.715,00
	Fliser til magasin			350,00
	Reparation og vedligeholdelse af veje			37.765,00
	Vejlaug			600,00
	Vedligeholdelse af fællesarealer, dræn, kloakarb mv.		26%	17.300,00
	Reparation og vedligeholdelse af dræn			-
	Græsslåning			3.000,00
	Vedligeholdelse af plantebælter			14.300,00
	Vintervedligeholdelse		0%	-
	Andet		4%	2.580,63
	Nye vejskilte			2.580,63
Udgifter i alt			100%	66.493,60

Årets resultat				-1.310,44
-----------------------	--	--	--	------------------

Noter

- a Erhvervsansvarsforsikring (fx hvis nogen kommer til skade pga. huller i vejen el.lign)
- b Arbejdsskadeforsikring (fx hvis nogen kommer til skade under arbejde for foreningen)
- c Kontingent samt indbetalte restancer. (Tilgodehavende kr. 1.200, forudbetalt kr. 600.)

AKTIVER

Regnskab 2015		Noter	Bankkonto	
Dato	Tekst			
	Kassebeholdning, frimærker pr. 31.12.2015		-	
	Indestående på bankkonto pr. 31.12.2015		11.251,03	
	Indestående på Formuekonto pr. 31.12.2015		146.916,57	
I alt			158.167,60	-


Aktiver i alt			158.167,60	
----------------------	--	--	-------------------	--

PASSIVER

Dato	Tekst			
	Kassebeholdning, frimærker pr. 01.01.2015			-
	Indestående på bankkonto pr. 01.01.2015			135.476,64
	Resultat 2015			12,00
I alt			-	135.488,64

Passiver i alt			135.488,64	
-----------------------	--	--	-------------------	--

Regnskabet er udarbejdet af:



 Alex Jensen, Ulvsundvej 1 G

20/2-2016

 Dato

Regnskabet er revideret af:



 Anne-Dorthe Gierløff, Ulvsundvej 29

4/3 - 16

 Dato



 Jolanta Laursen, Egevej 3

1/3-2016

 Dato