

DRIFTSREGNSKAB 2016**Med specifikation af "Vejkonto" & "Legepladskonto"**

ORDINÆR DRIFTSKONTO	2016	2016		2015	
	Delposter	REGNSKAB	BUDGET	REGNSKAB	BUDGET
INDTÆGTER					
Kontingent		99.750,00	99.750,00	85.500,00	85.500,00
Kontingent	99.750,00				
Renter og gebyrer		1,37	0,00	3,15	0,00
Renteindtægter	1,37				
INDTÆGTER I ALT		99.751,37	99.750,00	85.503,15	85.500,00
UDGIFTER					
Diverse		1.050,00	300,00	228,00	300,00
Diverse	1.050,00				
Foreningens drift		1.730,20	5.500,00	3.342,50	4.000,00
Bestyrelsesmøder	0,00				
Generalforsamlinger	1.730,20				
Tryksager	0,00				
Anskaffelser		1.030,00	8.000,00	1.473,00	0,00
Anskaffelser	1.030,00				
Forsikring		2.502,04	2.500,00	2.468,53	2.500,00
Forsikring	2.502,04				
Miljøudvalg		446,00	2.500,00	9.320,28	2.500,00
Arbejdsdag	446,00				
Fastelavns- og sommerfest	0,00				
Renter og gebyrer		259,00	400,00	410,00	400,00
Renteudgifter	0,00				
Gebyrer	259,00				
Snerydning		0,00	10.000,00		
Snerydning	0,00				
Vedligeholdelse		38.343,44	40.000,00	84.155,63	90.000,00
Gartner, alm. vedligehold	38.343,44				
Gartner, ekstra arbejde	0,00				
UDGIFTER I ALT		45.360,68	69.200,00	101.397,94	99.700,00
ÅRETS RESULTAT		54.390,69	30.550,00	-15.894,79	-14.200,00

Hans Holmgren, Dyssevangen 63

VEJKONTO	2016	2016		2015	
	Delposter	REGNSKAB	BUDGET	REGNSKAB	BUDGET
INDTÆGTER					
Kontingent	57.000,00	57.000,00	57.000,00	71.250,00	71.250,00
Renter	1,22	1,22	0,00	2,81	0,00
INDTÆGTER I ALT		57.001,22	57.000,00	71.252,81	71.250,00
UDGIFTER					
Snerydning	0,00	0,00	0,00	2.132,81	10.000,00
Vejvedligehold m.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebyrer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UDGIFTER I ALT		0,00	0,00	2.132,81	10.000,00
ÅRETS RESULTAT		57.001,22	57.000,00	69.120,00	61.250,00

Niels Mandrup Christophersen, Dyssevangen 61

LEGEPLADSKONTO	2016	2016		2015	
	Delposter	REGNSKAB	BUDGET	REGNSKAB	BUDGET
INDTÆGTER					
Indbetalt	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
INDTÆGTER I ALT		14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
UDGIFTER					
Indkøb af legeredskaber	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
UDGIFTER I ALT		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ÅRETS RESULTAT		14.250,00	4.250,00	14.250,00	4.250,00

DRIFTSREGNSKAB 2016

	Aktiver	Passiver
Girokonto drift	232.528,94	
Bankkonto drift + legepladskonto	9.161,54	
Girokonto for vejkonto	0,00	
Bankkonto Vejkonto	8.157,50	
Kontant	-446,00	
Tilgodehavende kontingenter	0,00	
Tilgodehavende vejfond	0,00	
Tilgodehavende - øvrigt	0,00	
Diverse aktiver	0,00	
Egenkapital		19.972,03
Sidste års resultat		-1.644,79
Vejkonto		162.434,05
Legepladskonto		0,00
Skyldige omkostninger	0,00	0,00
	249.401,98	180.761,29
Årets resultat		68.640,69
	249.401,98	249.401,98

	Aktiver ult. 2015	Overført 2016	Aktiver ult. 2016
Nordvangsparken, Ordinær konto	-27.546,39	54.390,69	26.844,30
Legepladskonto	45.873,63	14.250,00	60.123,63
Vejfond	105.432,83	57.001,22	162.434,05
AKTIVER I ALT	123.760,07	125.641,91	249.401,98