

## Budget og regnskab 2016

<u>Indtægter</u>	<u>Budget</u> <u>2016</u>	<u>Regnskab</u> <u>2016</u>
Kontingenter (72 * kr. 2350,00)	169.200,00 kr.	169.200,00 kr.
Kontingenter mat nr 1 Ls	4.112,50 kr.	4.812,50 kr.
Renter bank	1.500,00 kr.	
Eks. ord. indtægter		1.000,00 kr.
<b>I alt indtægter</b>	<b>174.812,50 kr.</b>	<b>175.012,50 kr.</b>
 <u>Udgifter</u>		
Gartnerudgifter beplantning*	90.000,00 kr.	126.887,50 kr. note 1
Gartnerudgifter græsslåning		
Fællesvedligehold / havedage	12.000,00 kr.	2.703,99 kr.
Vedligehold af legepladser*	10.000,00 kr.	87.583,00 kr. note 2
Vedligehold af parkeringspladser 200- og 400 rækken *	15.000,00 kr.	3.181,25 kr. note 3
Fotokopiering / porto	200,00 kr.	0,00 kr.
Sociale begivenheder	10.000,00 kr.	0,00 kr.
Gebyr Bank	0,00 kr.	951,35 kr.
Medlemskontingent Samejet Højmarken*	7.500,00 kr.	11.120,00 kr. note 4
Bestyrelsesmøder / generalforsamling	6.000,00 kr.	600,00 kr.
Forsikring	14.000,00 kr.	6.306,61 kr.
Kontorartikler og administration*	5.000,00 kr.	4.325,35 kr. note 5
Udstyr fællesareal	3.000,00 kr.	
Ekstraordinære udgifter		
<b>I alt udgifter</b>	<b>172.700,00 kr.</b>	<b>243.659,05 kr.</b>

- Note 1 Inkl. Græsslåning samt retablering af bed v. 109  
 Note 2 Nødvendig udgift iflg. lovpligtigt legepladseftersyn  
 Note 3 Opstregning af P båse på P plads i 200 rækken  
 Note 4 Beløb er inkl. kontingent 2015  
 Note 5 Administrationsudgifter foretaget af den gl. bestyrelse



GF Hasselhøj  
2990 Nivå

## Regnskabsballance

Februar 2017

### AKTIVER

#### Omsætningsaktiver

Spar Nord drift -28.813,51

Spar Nord højrente 369.710,42

**Omsætningsaktiver i alt 340.896,91**

**AKTIVER I ALT 340.896,91**

### PASSIVER

#### EGENKAPITAL

Kapitalkonto, primo 166.775,14

Periodens resultat 70.344,48

#### Hævninger, netto:

**EGENKAPITAL I ALT -96.430,66**

#### GÆLD

Kreditorer -3.906,25

Skyldige omkostninger -5.560,00

Hensættelser 235.000,00

#### Anden gæld

**GÆLD I ALT 244.466,25**

**PASSIVER I ALT 340.896,91**

Nulkontrol 0,00

**Balance 340.896,91**

**340.896,91**

Revideret uden bemærkninger  
d. 31.01.2017

  
Revisor