Grundejerforeningen Klokkekilden

og

Ejerlauget Skovringen

Regnskab for året 2016

Revisionspåtegning

Foranstående regnskaber for 2016 er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringen. Bank – og kassebeholdningerne er afstemt med de fra bankerne modtagne opgørelser.

Buresø, februar 2017

Revisor Charlotte Ryø

19/2-2017 Charlotte Ryø

Revisor Karen Jensen

23-4-2017

Resultatopgørelse for året 2016 KLOKKEKILDEN	2016	2015	2014	Budget 2017	Budget 2016
Indtægter					
Kontigent	0	84.900	84.300	0	0
Anden indtægt	1.650	1.850	1.850	0	0
	1.650	**86.750**	**86.150**	**0**	**0**
Udgifter					
Vedligholdelse veje/stier/Bjørneklo	4.437	2.129	2.099	20.000	5.000
Godtgørelse formand	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Godtgørelse sekretær	0	1.500	0	5.000	5.000
Godtgørelse best.medl.	10.000	3.000	5.000	10.000	10.000
Generalforsamling/medl.møder	12.360	10.040	3.230	10.000	4.000
Dirigent	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Bestyrelsesmøder	2.418	5.645	150	5.000	3.000
Tinglyste byrder/Advokatbistand	0	9.449	175	0	20.000
Experian/RKI	0	0	0	0	5.000
Hjemmeside	480	45	45	500	1.000
Forsendelsesomkost./kopiering	4.508	3.419	4.918	4.000	6.000
Kontorartikler	0	0	0	500	1.000
Kontigenter/Serviceaft.	350	2.634	2.907	3.000	3.500
NETS	1.929	3.325	2.038	3.000	2.500
Regnskab/revision	12.585	5.500	5.500	11.000	11.000
Nyanskaffelser	0	0	0	5.000	5.000
Diverse	928	0	1.999	5.000	5.000
Gaver	710	468	1.000	0	1.500
	56.707	**53.154**	**34.061**	**94.000**	**99.500**
Resultat før renter	55.057	33.596	52.089	-94.000	-99.500
Obligationsrenter	0	0	0	0	0
Bankrenter/gebyr	-501	-456	-564	0	0
Kurstab/gevinst obl.	0	0	0	0	0
Årets resultat	**-55.558**	**33.140**	**51.525**	**-94.000**	**-99.500**

Balance pr 31/12 2016

Aktiver			
Kasse	480	480	880
Bank	212.086	262.632	235.004
Skyldige medl.	2.750	2.750	1.850
Skyldig Skovringen	0	5.012	0
Aktiver i alt	**215.316**	**270.874**	**237.734**
Passiver			
Egenkapital	270.874	237.734	186.209
Saldo primo	0	0	0
Overført årets resultat	-55.558	33.140	52.525
Passiver i alt	**215.316**	**270.874**	**237.734**

Ejerlavet Skovringen

Resultatopgørelse for året 2016

	2016	2015	2014	Budget 2017	Budget 2016
Indtægter					
Vejbidrag	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	74.400	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
Udgifter					
Vedligeholdelse vej/stier/rabatter	0	13.750	3.637	10.000	26.250
Snerydning	16.887	19.275	10.157	20.000	20.000
Asfaltering	0	97.297	0	5.000	83.411
Sommerfest m.m	0	0	0	0	0
Honorar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Regnskab/revision	1.650	1.650	1.650	3.333	1.650
Diverse	0	0	320	1.000	1.000
Udgifter i alt	**21.537**	**134.972**	**18.764**	**42.333**	**135.311**
Resultat før renter og kursregulering	52.862	-60.572	55.636	32.067	-60.911
Bankrenter	-118	-129	-105	0	0
Årets resultat	**52.744**	**-60.701**	**55.531**	**32.067**	**-60.911**

Balance pr.31/12 2016

Aktiver			
Bankkonto	48.326	595	59.283
Tilgodehavende medl.	0	0	0
Tilgodehavende hos Klokkekilden	0	0	0
Aktiver i alt	**48.326**	**595**	**59.283**
Passiver			
Egenkapital	-4.418	56.283	752
Saldo primo			
Overført årets resultat	52.744	-60.701	55.531
	48.326	**-4.418**	**56.283**
Skyldige omkostninger	0	5.013	3.000
Passiver i alt	**48.326**	**595**	**59.283**

Forslag til budget 2018 Klokkekilden

	Brugt 2016	Budget 2017	Forslag budget 2018
Udgifter			
Vedligeholdelse veje/stier/Bjørneklo	4.437	20.000	10.000
Godtgørelse formand	5.000	10.000	10.000
Godtgørelse sekretær	0	5.000	0
Godtgørelse best.medl.	10.000	10.000	10.000
Generalforsamling/medl.møder	12.360	10.000	15.000
Dirigent	1.000	1.000	1.000
Bestyrelsesmøder	2.418	5.000	5.000
Tinglystebyrder/Adv.bistand/Vedtægter	0	0	0
Experian/RKI	0	0	0
Hjemmeside	480	500	500
Forsendelsesomkostninger/ print	4.508	4.000	5.000
Kontorartikler	0	500	500
Kontigenter/Serviceaft.	350	3.000	5.000
NETS	1.929	3.000	3.000
Regnskab/revision	12.585	11.000	11.000
Nyanskaffelser	0	5.000	5.000
Diverse	928	5.000	5.000
Gaver	710	0	1.000
Udgifter i alt	**56.707**	**94.000**	**81.000**