

Espegårdens Grundejerforening

Årsregnskab 2015

<u>Indtægter (kr.)</u>	Budget 2015	2015	Afvigelse	Budget 2016
Kontingenter				
Kontingenter	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00
	<u>69.300,00</u>	<u>69.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.300,00</u>
Finansielle Indtægter				
Renteindtægter, bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Afkast Nordea invest direct	6.000,00	4.257,00	-1.743,00	4.000,00
I alt	<u>6.000,00</u>	<u>4.257,00</u>	<u>-1.743,00</u>	<u>4.000,00</u>
Indtægter i alt:	75.300,00	<u>73.557,00</u>	-1.743,00	73.300,00
<hr/>				
<u>Udgifter (kr)</u>				
Administrationsudgifter				
Generalforsamli/Møder	6.000,00	8.520,44	-2.520,44	6.000,00
Bestyrelse og revision	6.000,00	3.500,00	2.500,00	12.000,00
Distribution	3.200,00	200,00	3.000,00	200,00
Kontorartikler/Tryksager.	2.000,00	637,03	1.362,97	2.000,00
Sammenslutningen/PLF	42.000,00	42.555,00	-555,00	42.000,00
Bestyrelsesforsikring	1.500,00	1.450,00	50,00	1.500,00
IT	1.000,00	1.161,00	-161,00	1.000,00
	<u>61.700,00</u>	<u>58.023,47</u>	<u>3.676,53</u>	<u>64.700,00</u>
Finansielle udgifter				
Bank, PBS	3.500,00	3.416,67	83,33	3.500,00
Kurstab	0,00	6.118,20	-6.118,20	0,00
	<u>3.500,00</u>	<u>9.534,87</u>	<u>-6.034,87</u>	<u>3.500,00</u>
Diverse udgifter				
Arrangementer	0,00	0,00	0,00	0,00
Hensat til vejfest	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Afskrivning på telte	0,00	0,00	0,00	0,00
Afskrivning på PC	0,00	0,00	0,00	0,00
Gaver	2.000,00	1.977,42	22,58	2.000,00
Note 2 Diverse	2.000,00	1.750,00	250,00	10.000,00
	<u>9.000,00</u>	<u>8.727,42</u>	<u>272,58</u>	<u>17.000,00</u>
Udgifter i alt:	74.200,00	<u>76.285,76</u>	2.085,76	85.200,00
Resultat (Note 1)	1.100,00	<u>-2.728,76</u>	-3.828,76	-11.900,00

Status

Aktiver (kr)	Pr. 31-12-14	Pr. 31-12-15
Note 1 Uniinvest direct	171.567,00	165.448,80
Nordea Bank	61.009,27	68.873,71
Note 3 Udestående kontingenter	2.625,00	3.150,00
Kassebeholdning	0,00	0,00
PC	0,00	0,00
I alt	235.201,27	237.472,51

Passiver (kr)		
Egenkapital primo		220.201,27
Årets resultat		-2.728,76
Egenkapital ultimo	220.201,27	217.472,51
Hensættelse vejfest	15.000,00	20.000,00
Passiver Ultimo	I alt 235.201,27	I alt 237.472,51

Note 1: Underskuddet skyldes et ekstraordinært stort kurstab (kr 6.118,80) på vores investering. Desuden er der afsat kr 5.000,- til vejfest. Den daglige drift giver et fint overskud

Note 2: I 2016 vil vi sikre at vedtægterne er juridisk i orden. Vi vil derfor ekstraordinært bruge ca 10.000,- til advokatbistand. Derfor budgetterer vi med et underskud i 2016.

Note 3: Restance kan først inddrives ved inkasso efter 12 måneder

Bagsværd, den 3-3-2016

Jan Martinussen
Kasserer

Vagner Eliseholm
Revisor

Leif Kajberg
Revisor