

REGNSKAB 2017

	INDTÆGTER:	UDGIFTER:	BUDGET
Kontingent 88 * 4.500 kr.	396.000,00		396.000
Udlejning af trailer	2.250,00		1.000
Andre indtægter	478,00		0
INDTÆGTER I ALT	398.728,00	0,00	397.000
Administration		15.917,04	12.500
Grøn vedligeholdelse basis		50.853,75	52.000
Ekstra grøn vedligeholdelse		26.700,00	75.000
Snerydning		67.837,50	80.000
El til carportbelysning		7.733,32	9.000
Fliseopretning		55.620,00	49.000
Fastelavns- og sommerfest		19.464,65	20.000
Vedligeholdelse af carporte stikvej 3		0,00	5.000
Forsikringer		6.628,50	6.500
Vedligeholdelse af trailer		3.642,71	1.000
Diverse		8.116,95	9.000
Drift af hjemmeside		4.530,00	5.000
Skilte i skoven		781,10	1.000
Legeplads stikvej 3		2.199,00	12.500
Udviklingsplan stikvej 1		15.000,00	15.000
Fornyelse af træer stikvej 2		0,00	25.000
Ny belysning i carporte		27.500,00	20.000
Oprensning af vejbrønde		6.522,50	0
Stikvejsbudgetter		16.341,16	16.350
UDGIFTER I ALT		335.388,18	413.850
ÅRETS RESULTAT		63.339,82	-16.850

Formue pr. 31.12.2016	162.157,94
Årets resultat	63.339,82
Formue pr. 31. 12.2017	225.497,76

BALANCE pr. 31.12.2017	AKTIVER	PASSIVER
Kasse	1.638,87	
Erhvervskonto Danske Bank	306.556,38	
Forudbetalt kontingent		44.000,00
Ubetalte regninger pr. 31/12 2017		34.082,99
Vedligeholdelsesfond		0,00
Stikvej 1		3.773,66
Stikvej 2		266,94
Stikvej 3		1.827,74
Stikvej 4		-1.253,84
Formue pr. 31. dec 2016		225.497,76
I ALT	308.195,25	308.195,25

Roskilde den 22. januar 2018

Regnskabet er revideret og fundet i orden.
De anførte beholdninger fundet til stede.


Carsten Rygner. Kasserer


John Skjoldby Petersen. Revisor