

Regnskab og budget for G/F Vestre Kvarter

<i>Resultatopgørelse:</i>	2017	Budget 2017	2016	Budget 2018
Kontingent indtægt	205.000	205.000	205.000	164.000
Kontingent G/F Laanshøj	-94.408	-94.700	-94.408	-94.700
Forsikringer	-7.685	-5.000	-4.748	-8.000
Generalforsamling / møder	-707	-1.500	-1.240	-1.000
Diverse omkostninger	-	-1.000	-	-1.000
Diverse gartnerarbejde	-	-15.000	-10.817	-25.000
Rensning af tage	-	-	-20.000	-
Honorar til byggesagkyndig, rest	-6.250	-6.125	-25.000	-
Græsslåning	-25.700	-25.000	-25.675	-25.000
Serviceaftale legeplads	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tilbageførsel af hensættelse Serviceaftale legeplads vedr 2014, 2015 og 2016	9.000	-	-	-
Kontorhold, gebyrer og IT omkostninger	-4.212	-3.000	-1.093	-3.000
Naturenergi	-1.949	-2.500	-2.384	-2.500
Afskrivninger legehus	-3.000	-3.000	-5.214	-3.000
Træpleje	-32.670	-20.000	-19.500	-10.000
Driftsomkostninger i alt	-170.581	-179.825	-213.079	-176.200
Årets resultat	34.419	25.175	-8.079	-12.200
Kontingent	5.000	5.000	5.000	4.000
Balance	2017	Budget 2017	2016	Budget 2018
Legehus	12.000	12.000	15.000	9.000
Bankbeholdning	299.606	229.662	255.487	259.706
Aktiver i alt	311.606	241.662	270.487	268.706
Hensat til vedligehold af fællesarealer	185.000	-	-	185.000
Hensat til maling af carporte	-	95.000	95.000	-
Hensat til asfalt	-	70.000	70.000	-
Hensat til rensning af tage	-	-	20.000	-
Hensat til byggesagkyndig	-	-	25.000	-
Hensat til træpleje	-	-	-	10.000
Anden gæld	40.700	-	9.000	-
Skyldige poster i alt	225.700	165.000	219.000	195.000
Arbejdskapital	41.000	41.000	41.000	41.000
Ovf. Resultat	10.487	10.487	18.566	44.906
Årets resultat	34.419	25.175	-8.079	-12.200
Egenkapital i alt	85.906	76.662	51.487	73.706
Passiver i alt	311.606	241.662	270.487	268.706
Egenkapital / formue per husstand	2.095	1.870	1.256	1.798

Beretning om årets resultat:

Foreningens resultat for kalenderåret 2017 udgjorde et overskud på 34 tkr. mod et budgetteret overskud på 25 tkr.

Den positive resultatafvigelse i forhold til budget kan primært henføres til ikke afholdte omkostninger til gartnerarbejde mv samt indtægtsførsel af hensatte omkostninger til serviceaftale på legeplads. Omvendt er udgifter til træpleje højere end budgetteret idet der udover den budgetterede fældning og genplantning også er foretaget beskæring af alle træer på foreningens fællesarealer.

Derudover har der ikke været væsentlige poster, som der ikke var budgetteret eller hensat til.

Foreningens økonomi er sund og der er tilstrækkeligt med likviditet. Bankbeholdningen skal primært anvendes til fremtidig vedligehold af fællesarealer.

Bestyrelsen foreslår at årets overskud overføres til egenkapitalen.

Budget 2018:

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2018 fastsættes til 4.000 kr. Der budgetteres med et mindre negativt resultat. Der hensættes 10 tkr. til fremtidig træpleje idet beskæring forventes at skulle foretages hvert andet år. Bestyrelsen har aftalt en plan for pleje af foreningens fællesarealer udover græsslåning og der budgetteres med 25 tkr. hertil. Bestyrelsen anbefaler at det fremlagte budget vedtages på Generalforsamlingen. Kontingentet til G/F Laanshøj er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt så det er skønsmæssigt sat til 95 tkr., hvilket er samme niveau som de seneste år.

Kontingent opkræves pr. 1/5 2018.

Påtegning:

Jeg bekræfter hermed at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Regnskabet er nøjagtigt og fuldstændigt og har medtaget alle indtægter og udgifter for perioden.

Bankbeholdningen er afstemt til kontoudtog pr. den 31/12 2017.

Anders Nørgaard-Nielsen
Best. medlem og kasserer, Vestre Alle 68

Jeg har revideret regnskabet for året 2017 og intet fundet at bemærke. Bankbeholdningens tilstedeværelse er konstateret.

Carsten Pedersen
Revisor, Vestre Alle 6