

## Regnskab og budget for G/F Vestre Kvarter

<i>Resultatopgørelse:</i>	2016	Budget 2016	2015	Budget 2017
<b>Kontingent indtægt</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>246.000</b>	<b>205.000</b>
Kontingent G/F Laanshøj	-94.408	-94.700	-94.408	-94.700
Forsikringer	-4.748	-1.300	-1.304	-5.000
Generalforsamling / møder	-1.240	-1.500	-1.543	-1.500
Diverse omkostninger	-	-1.000	-	-1.000
Maling af skorstene	-	-	-79.481	-
Diverse gartnerarbejde	-10.817	-20.000	-	-15.000
Udskiftning/vedligeholdelse af tagrender	-	-	-8.554	-
Spuling af kloakker	-	-	-11.876	-
Rensning af tage	-20.000	-20.000	-	-
Honorar til byggesagkyndig	-25.000	-25.000	-	-6.125
Græsslåning	-25.675	-25.000	-22.237	-25.000
Serviceaftale legeplads	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Kontorhold, gebyrer og IT omkostninger	-1.093	-3.000	-1.773	-3.000
Dong Energy	-2.384	-2.500	-2.576	-2.500
Afskrivninger skilte	-	-	-5.000	-
Afskrivninger legehus	-5.214	-	-	-3.000
Træpleje	-19.500	-	-	-20.000
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>-213.079</b>	<b>-197.000</b>	<b>-231.752</b>	<b>-179.825</b>
Vedligeholdelse	-	-	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>-8.079</b>	<b>8.000</b>	<b>14.248</b>	<b>25.175</b>
Kontingent	5.000	5.000	6.000	5.000
<b>Balance</b>	2016	Budget 2016	2015	Budget 2017
Legehus	15.000	-	-	12.000
Bankbeholdning	255.487	232.566	252.803	229.662
<b>Aktiver i alt</b>	<b>270.487</b>	<b>232.566</b>	<b>252.803</b>	<b>241.662</b>
Hensat til maling af carporte	95.000	95.000	95.000	95.000
Hensat til asfalt	70.000	70.000	70.000	70.000
Hensat til rensning af tage	20.000	-	-	-
Hensat til byggesagkyndig	25.000	-	-	-
Anden gæld	9.000	-	28.237	-
<b>Skyldige poster i alt</b>	<b>219.000</b>	<b>165.000</b>	<b>193.237</b>	<b>165.000</b>
Arbejdskapital	41.000	41.000	41.000	41.000
Ovf. resultat	18.566	-3.640	4.318	10.487
Årets resultat	-8.079	8.000	14.248	25.175
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>51.487</b>	<b>45.360</b>	<b>59.566</b>	<b>76.662</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>270.487</b>	<b>210.360</b>	<b>252.803</b>	<b>241.662</b>
Egenkapital / formue per husstand	1.256	1.106	1.453	1.870

### Beretning om årets resultat:

Foreningens resultat for kalenderåret 2016 udgjorde et underskud på 8 tkr. mod et budgetteret overskud på 8 tkr.

Den negative resultatavgivelse i forhold til budget kan primært henføres til ikke budgetterede omkostninger til træpleje, herunder fældning af et træ på i alt 20 tkr.

Bestyrelsen valgte i løbet af året at tegne yderligere forsikringer sådan bestyrelse og grundejerforeningen har de anbefalede forsikringer i form af erhversansvarsforsikring, bestyrelsesansvarsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring og arbejdsskadeforsikring. Der er i 2016 indkøbt et legehus til legepladsen og bestyrelsen har valgt at afskrive anskaffelsessummen over seks år. Derudover har der ikke været væsentlige poster, som der ikke var budgetteret eller hensat til.

Foreningen er sund og har tilstrækkeligt med likviditet. Bankbeholdningen skal primært anvendes til maling af carporte samt asfaltarbejder i fremtiden.

Bestyrelsen foreslår at årets underskud fratrækkes egenkapitalen.

### Budget 2017:

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for året 2017 fastsættes til 5.000 kr. Der budgetteres med et resultat sådan foreningen vurderes at have tilstrækkelig likviditet til uforudset træpleje, herunder akut fældning af risikotræer.

Desuden er der hensat specifikt 20 tkr. til fældning af træ ved nr. 20 samt genplantning af træ samme sted.

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. Derudover har bestyrelsen valgt at indarbejde 40 tkr. i budgettet til gartnerarbejde som er på niveau med tidligere år for at sikre at området er passet og plejet.

Kontingent opkræves 1/5 2017.

### 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 2016.

Anders Nørgaard-Nielsen

Best. medlem og kasserer, Vestre Alle 68

Jeg har revideret regnskabet for året 2016 og intet fundet at bemærke.

Bankbeholdningens tilstedeværelse er konstateret.

Carsten Pedersen

Revisor, Vestre Alle 6