

GRUNDEJERFORENINGEN KILDEMARKEN



REGNSKAB 2015 CVR-nr.36 00 26 03 29. regnskabsår

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2015

	Budget 2015	Realiseret 2015	Realiseret 2014
<u>Note:</u>			
INDTÆGTER			
Primære indtægter			
Kontingent, 578 medlemmer a' kr. 1.100,00	635.800	635.800,00	635.800,00
Sekundære indtægter			
Renteindtægter, pengeinstitutter	6.000	3.678,50	10.418,95
Omkostningsrefusion fra medlemmer		1.520,00	1.712,00
Ulempegodtgørelse TDC	30.000	30.031,52	29.364,43
Andre godtgørelser		0,00	4.285,00
INDTÆGTER I ALT	671.800	671.030,02	681.580,38
UDGIFTER			
Driftsudgifter fællesarealer			
Iflg. kontrakt	-547.800	-555.300,00	-535.300,00
1 Udenfor kontrakt	-295.000	-330.912,50	-20.690,63
I ALT	-842.800	-886.212,50	-555.990,63
Administrationsudgifter:	-47.500		
Kontorartikler og tryksager m.m.		-984,55	-3.654,70
Porto og gebyrer		-1.212,00	-968,50
Telegodtgørelse m.m.		-2.000,00	-6.250,00
Forsikringer		-3.604,57	-3.534,13
Generalforsamling		-770,70	-1.265,55
Bestyrelsesmøder m.m.		-11.339,00	-12.763,00
Repræsentation		-149,00	-1.022,94
Infonyt, hjemmeside m.m.		-904,81	-635,00
Rådgivning omådepleje, træfældningsplan m.m.		-10.000,00	-35.000,00
Boksleje		-600,00	-600,00
I ALT	-47.500	-31.564,63	-65.693,82
UDGIFTER I ALT	-890.300	-917.777,13	-621.684,45
ÅRETS RESULTAT	-218.500	-246.747,11	59.895,93



Balance pr. 31. december

2015

2014

Note:

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Tilgodehavende kontingent 2. halvår	0,00	550,00
Aktier 300 stk. Sparekassen Sjælland, kurs 98	29.400,00	0,00
Sparekassen Sjælland, 9888-305309 (VIP)	114.356,78	107.313,31
Sparekassen Sjælland, 9888-305317 (Spar S)	274.416,90	527.047,16
Sparekassen Sjælland, 9888-5442230 (garant)	0,00	30.824,99
Danske Bank, 4426-4512782 (giro)	75.918,66	87.731,08

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

494.092,34 753.466,54

AKTIVER I ALT

494.092,34 753.466,54

PASSIVER

EGENKAPITAL

Saldo primo	688.150,70	628.254,77
Kursregulering aktier	-600,00	0,00
Overført årets resultat	-246.747,11	59.895,93

EGENKAPITAL I ALT

440.803,59 688.150,70

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

2 Skyldige omkostninger	48.288,75	60.315,84
TDC depositum	5.000,00	5.000,00

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT

53.288,75 65.315,84

GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT

53.288,75 65.315,84

PASSIVER I ALT

494.092,34 753.466,54



Noter til regnskabet

2015

2014

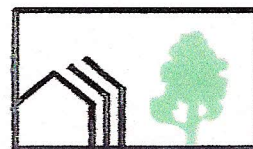
Note:

1. Vedligeholdelsesudgifter arealer udenfor kontrakt

Renoveret grusstier	210.093,75	0,00
Oprydning "hule" efter fremmede gæster	12.143,75	0,00
Nyplantning træer Alleén	86.737,50	0,00
Fældning træer Kildemosevej og Kildestrædet	1.337,50	0,00
Fældning træer efter storm b.l.a. bag Rosenhaven	9.118,75	0,00
Rep. bom ved brandvej	6.781,25	0,00
Skraldespande og opsætning i området	4.700,00	4.700,00
Rodfræsning	0,00	15.125,00
Beskæring grene	0,00	865,63
I ALT	<u>330.912,50</u>	<u>20.690,63</u>

2. Skyldige omkostninger

Grøn Vækst (nov. og dec. 2015 iflg. kontrakt)	12.920,00	5.625,00
SKJ Maskinudlejning ApS (dec.2015 iflg. kontrakt)	26.250,00	52.500,00
Grøn Vækst, fældning træer efter storm	9.118,75	0,00
TopDanmark (bestyrelsesansvarsforsikring)	0,00	2.190,84
I ALT	<u>48.288,75</u>	<u>60.315,84</u>



Underskrifter

Foranstående regnskab med noter er opstillet efter Grundejerforeningen Kildemarkens bogholderi.

Ringsted, den 22. januar 2016

Bente Larsen
kasserer

Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med Grundejerforeningen Kildemarkens bogholderi.

Ringsted, den 26. januar 2016

Knud Birk Iversen
revisor

Henning Schmidt
revisor

Regnskabet for 2015 indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse

Hans Majlinder
formand

Michael Lomholt
næstformand

Martin Villadsen
bestyrelsesmedlem

Lissi Lysgaard
bestyrelsesmedlem

Aage Vesth
bestyrelsesmedlem

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 31/3 2016

Dirigent