

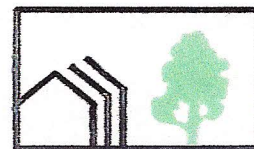
GRUNDEJERFORENINGEN KILDEMARKEN



REGNSKAB 2016 CVR-nr. 36 00 26 03 30. regnskabsår

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2016

	Budget 2016	Realiseret 2016	Realiseret 2015
<u>Note:</u>			
INDTÆGTER			
Primære indtægter			
Kontingent, 578 medlemmer a' kr. 1.200,00	693.600	693.600,00	635.800,00
Sekundære indtægter			
Renteindtægter, pengeinstitutter	3.000	1.276,30	3.678,50
Aktieudbytte/aktieavance		1.107,00	0,00
Omkostningsrefusion fra medlemmer		1.775,00	1.520,00
Ulempegodtgørelse TDC, incl. reg. depositum	22.000	19.437,05	30.031,52
INDTÆGTER I ALT	718.600	717.195,35	671.030,02
UDGIFTER			
Driftsudgifter fællesarealer			
Iflg. kontrakt	-563.781	-562.043,75	-555.300,00
1 Udenfor kontrakt	-128.750	-29.800,00	-330.912,50
I ALT	-692.531	-591.843,75	-886.212,50
Administrationsudgifter:	-22.500		
Kontorartikler og tryksager m.m.		-1.722,66	-984,55
Porto og gebyrer		-3.630,85	-1.212,00
Telegodtgørelse m.m.		-8.700,00	-2.000,00
Forsikringer		-3.653,74	-3.604,57
Generalforsamling		-1.251,45	-770,70
Bestyrelsesmøder m.m.		-8.703,00	-11.339,00
Repræsentation		0,00	-149,00
Infonyt, hjemmeside m.m.		-305,50	-904,81
Rådgivning omådepleje, træfældningsplan m.m.		0,00	-10.000,00
Boksleje		-600,00	-600,00
I ALT	-22.500	-28.567,20	-31.564,63
UDGIFTER I ALT	-715.031	-620.410,95	-917.777,13
ÅRETS RESULTAT	3.569	96.784,40	-246.747,11



Balance pr. 31. december

2016

2015

Note:

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Tilgodehavende kontingent 2. halvår	100,00	0,00
Aktier 300 stk. Sparekassen Sjælland, kurs 98	0,00	29.400,00
Sparekassen Sjælland, 9888-305309 (VIP)	323.480,04	114.356,78
Sparekassen Sjælland, 9888-305317 (Spar S)	275.529,20	274.416,90
Danske Bank, 4426-4512782 (giro)	0,00	75.918,66

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

599.109,24 494.092,34

AKTIVER I ALT

599.109,24 494.092,34

PASSIVER

EGENKAPITAL

Saldo primo	440.803,59	688.150,70
Kursregulering aktier	600,00	-600,00
Overført årets resultat	96.784,40	-246.747,11

EGENKAPITAL I ALT

538.187,99 440.803,59

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

Forudindkasseret kontingent	580,00	0,00
2 Skyldige omkostninger	54.841,25	48.288,75
TDC depositum	5.500,00	5.000,00

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT

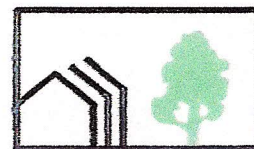
60.921,25 53.288,75

GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT

60.921,25 53.288,75

PASSIVER I ALT

599.109,24 494.092,34



Noter til regnskabet

2016

2015

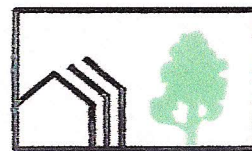
Note:

1. Vedligeholdelsesudgifter arealer udenfor kontrakt

Renoveret grusstier		210.093,75
Oprydning "hule" efter fremmede gæster		12.143,75
Nyplantning træer Alleén		86.737,50
Fældning træer Kildemosevej og Kildestrædet		1.337,50
Fældning træer efter storm b.l.a. bag Rosenhaven		9.118,75
Rep. bom ved brandvej		6.781,25
Skraldespande og opsætning i området		4.700,00
SF-stensbelægning	8.950,00	0,00
Beskæring grene/skylskader	20.850,00	0,00
I ALT	<u>29.800,00</u>	<u>330.912,50</u>

2. Skyldige omkostninger

Grøn Vækst (dec. 2016 iflg. kontrakt)	7.741,25	12.920,00
SKJ Maskinudlejning ApS (dec.2016 iflg. kontrakt)	26.250,00	26.250,00
Grøn Vækst, fældning træer efter storm		9.118,75
Grøn Vækst, beskæring grene/skylskader	20.850,00	0,00
I ALT	<u>54.841,25</u>	<u>48.288,75</u>



Underskrifter

Foranstående regnskab med noter er opstillet efter Grundejerforeningen Kildemarkens bogholderi.

Ringsted, den 30. januar 2017

Bente Larsen
kasserer

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

Ringsted, den 02. februar 2017

Michael Lomholt
revisor

Henning Schmidt
revisor

Regnskabet for 2016 indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse

Hans Majlinder
formand

Aage Vesth
næstformand

Martin Villadsen
bestyrelsesmedlem

Lissi Lysgaard
bestyrelsesmedlem

Linda Næs
bestyrelsesmedlem

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 22/3 2017

Dirigent