

Nr.	Navn	Resultat 31.12.2016	Budget 2017	Resultat pr.31.12.17	Budget 2018	Budget forslag 2019
RESULTATOPGØRELSE						
Omsætning						
1011	Kontingenter	196.950	198.250	196.300	198.250	244.000
1015	Div. Indtægter					
	Omsætning i alt	196.950	198.250	196.300	198.250	244.000
Gaver						
1310	Omkostninger		0			
2754	Gaver og blomster		-1.000		-1.000	-1.000
	Diverse					
Driftsomkostninger						
3410	Landinspektør	-4.695	-3.000		-3.000	-3.000
3430	Forbedringer af fællesarealer	-5.615	-5.000		-5.000	-5.000
3441	Snerydning	-9.000	-5.000		-5.000	-5.000
3442	Græsslåning	-70.250	-70.000	-76.375	-70.000	-70.000
3443	Fællesarealer-beskæringer mm.	-13.813	-15.000	-19.828	-5.000	-5.000
3444	Skel mod grundejere		-4.000		-4.000	-4.000
3445	Andre omkostninger			-813		
3446	Vedlig. af dræn	-19.606			-15.000	-5.000
	Driftsomkostninger & Gaver i alt	-122.978	-103.000	-97.016	-108.000	-98.000
Administrationsomkostninger						
3600	Kontorartikler og tryksager	-2.077	-2.000	-2.536	-2.000	-2.000
3604	Edb-udgifter / software	-6.075	-5.000	-6.225	-5.000	-5.000
3626	Omkostninger Nets	-75	-1.000		-1.000	-1.000
3628	Porto og gebyrer	-4.637	-5.000	-3.932	-5.000	-5.000
3635	Regnskabsassistance	-11.348	-17.000	-12.281	-15.000	-15.000
3640	Revisor		0	0	0	0
3650	Forsikringer, ansvar	-7.812	-8.000	-7.835	-8.000	-8.000
3652	KM-godtgørelse, best.	-2.674	-2.500	-2.153	-2.500	-2.500
3654	Telefon og internet, best.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3656	Bestyrelsesmøder	-4.000	-14.000	-12.903	-14.000	-14.000
3658	Generalforsamling	-1.538	-1.000	-1.656	-2.000	-2.000
3662	Kontingenter	-3.050	-3.050	-3.040	-3.050	-3.050
3664	Web-hotel og domænenavne	-758	-1.000	-758	-1.000	-1.000
3720	Tab på debitorer		0	0	0	0
3770	Kassedifferencer mv.		0	0	0	0
3645	Advokat & Inkasso	-14.010	-25.000	0	-5.000	-5.000
3617	Småanskaffelser		-1.000	0	-1.000	-1.000
	Repræsentation		-1.000	0	-1.000	-1.000
	Overført tidligere bevilling		0	0	0	0
	Administrationsomkostninger i alt	-64.054	-92.550	-59.320	-71.550	-71.550
	Resultat før renter	9.918	2.700	39.965	18.700	74.450
Renteindtægter						
4310	Renteindtægt, bank	1.251				
4314	Renteindtægt obligationer					
4360	Renteindtægt, debitorer	1.955		237		
4365	Rykkergebyr, debitorer	125				
	Renteindtægter i alt	3.331	5.000			
Renteudgifter						
	renteudgifter, bank					
4460	renteudgifter, kreditorer			-100		
	Resultat før skat	13.249	7.700	40.102	18.700	74.450
	Resultat justeret for tab på debitorer					
Vejfonden (ANLÆGSAKTIVER)						
5319	Vejfonden dræn 1	185.849		197.987		
5319	Vejfonden dræn 2					
	Vejfonden opgradering dræn SBV65/67					
	Vejfonden dræn&faskine SBV45/90	NYT				
	Bevilling dræn projekt	185.849				
OMSÆTNINGSAKTIVER						
5600	Kontingent grundejere	-3.800		-600		
5820	Bank, Nordea 2787 479 084	414.050		426.223		
	Aktiver ialt	596.099		623.610		
PASSIVER						
Egenkapital						
6125	Kursregulering obligationer	-3.941		0		
6130	Overført tidligere år	539.087		556.277		
	Resultat efter skat	-13.249		40.102		
	Egenkapital	556.277		596.379		
6800	Gæld til kreditorer	39.823		27.231		
	Passiver i alt	596.100		623.610		

BALANCE 2017

AKTIVER

Anlægsaktiver

ANLÆGSAKTIVER

5319	Vejfonden	197.987
	anlægsaktiver ialt	197.987
	Omsætningsaktiver	
5600	Kontingent grundejere	-600
5820	Nordea 2787 479 084	426.223
	Omsætningsaktiver i alt	425.623
	AKTIVER I ALT	623.610
	PASSIVER	
	Egenkapital	
6125	Kursregulering obligationer	0
6130	overført resultat tidligere år	556.277
	Periodens resultat efter skat	40.102
	Egenkapital i alt	596.379
6800	Kreditorer, gæld	27.231
	Gæld i alt	27.231
	Passiver i alt	623.610

Bestyrelsens påtegning.

Bestyrelsen har aflagt ovenstående regnskab for perioden 01.01.17 til 31.12.17.

Årsregnskabet er aflagt efter gældende regnskabslovgivning.

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig og forsvarlig.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver

Årets overskud overføres til næste driftsår.

Årsregnskabet med tilknyttet budget for 2019 indstilles for Generalforsamlingens godkendelse.

Dronningmølle, d.: 11/3 2018

For bestyrelsen:

Jørgen Brøndum

Anne Møller

Peter Hauch

Benny Andersen

Kate Jacobsen

Dennis Møller

Revisionspåtegning:

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret det aflagte regnskab samt konstateret behørdningens tilstedeværelse som ikke giver anledning til bemærkninger.

Dronningmølle d.: 20.3.2018

Vibeke Lund Nielsen:

Erik Boisen:

Nr.	Navn	Budget 2018	Revideret budget 2018
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1011	Kontingenter	198.250	198.250
1015	Div. Indtægter		
	Omsætning i alt	198.250	198.250
Gaver			
1310	Omkostninger		
2754	Gaver og blomster	-1.000	-1.000
	Diverse		
Driftsomkostninger			
3410	Landinspektør	-3.000	-3.000
3430	Forbedringer af fællesarealer	-5.000	-15.000
3441	Snerydning	-5.000	-5.000
3442	Græsslåning	-70.000	-70.000
3443	Fællesarealer-beskæringer mm.	-5.000	-5.000
3444	Skel mod grundejere	-4.000	-4.000
3445	Andre omkostninger		
3446	Vedlig. af dræn	-15.000	-5.000
	Driftsomkostninger & Gaver i alt	-108.000	-108.000
Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	-2.000	-2.000
3604	Edb-udgifter / software	-5.000	-5.000
3626	Omkostninger Nets	-1.000	-1.000
3628	Porto og gebyrer	-5.000	-5.000
3635	Regnskabsassistance	-15.000	-15.000
3640	Revisor	0	0
3650	Forsikringer, ansvar	-8.000	-8.000
3652	KM-godtgørelse, best.	-2.500	-2.500
3654	Telefon og internet, best.	-6.000	-6.000
3656	Bestyrelsesmøder	-14.000	-4.000
3658	Generalforsamling	-2.000	-2.000
3662	Kontingenter	-3.050	-3.050
3664	Web-hotel og domænenavne	-1.000	-1.000
3720	Tab på debitorer	0	0
3770	Kassedifferencer mv.	0	0
3645	Advokat & Inkasso	-5.000	-5.000
3617	Småanskaffelser	-1.000	-1.000
	Repræsentation	-1.000	-1.000
	Overført tidligere bevilling	0	0
	Administrationsomkostninger i alt	-71.550	-61.550
	Resultat før renter	18.700	28.700
Renteindtægter			
4310	Renteindtægt, bank		
4314	Renteindtægt obligationer		
4360	Renteindtægt, debitorer		
4365	Rykkergebyr, debitorer		
	Renteindtægter i alt		
Renteudgifter			
	renteudgifter, bank		
4460	renteudgifter, kreditorer		
	Resultat før skat	18.700	28.700
	Resultat justeret for tab på debitorer		
Vejfonden (ANLÆGSAKTIVER)			
5319	Vejfonden dræn 1		
5319	Vejfonden dræn 2		
	Vejfonden opgradring dræn SBV65/67		46.200
	Vejfonden dræn&faskine SBV45/90	NYT	80.000