

Nr.	Navn	2014	Budget 2015	Pr. 31.12.15	Budget 2016	Budget forslag 2017
RESULTATOPGØRELSE						
Omsætning						
1011	Kontingenter	195.850	198.250	196.950	196.950	198.250
1015	Div. Indtægter			680		
	Omsætning i alt			197.630		
Gaver						
1310	omkostninger			-800	0	0
2754	Gaver og blomster			-1.028	-250	-1.000
Driftsomkostninger						
3410	Landinspektør	-25.000			-5.000	-3.000
3430	Forbedringer af fællesarealer	-22.380		-25.168	-5.000	-5.000
3441	Snerydning	0			-5.000	-5.000
3442	Græsslåning	-69.250		-70.250	-65.000	-70.000
3443	Fællesarealer-beskæringer mm.	-16.894		-21.406	-15.000	-15.000
3444	Skel mod grundejere	-6.400			-5.000	-4.000
3446	Vedlig. af dræn			-36.500		
	Driftsomkostninger & Gaver i alt	-139.923	-125.000	-155.153	-100.250	-103.000
Administrationsomkostninger						
			Budget 2015	Resultat 31.12.15		
3600	Kontorartikler og tryksager	-3.225		-906	-3.000	-2.000
3604	Edb-udgifter / software	-3.150	-8.000	-6.056	-5.000	-5.000
3626	Omkostninger Nets	-1.774		0	-2.000	-1.000
3628	Porto og gebyrer	-3.776	-6.000	-4.212	-4.000	-5.000
3635	Regnskabsassistance	-17.797	-15.000	-16.704	-15.000	-17.000
3640	Revisor	0		0	0	0
3650	Forsikringer, ansvar	-7.724	-8.500	-7.753	-8.000	-8.000
3652	KM-godtgørelse, best.	-1.955	-2.500	-2.364	-2.000	-2.500
3654	Telefon og internet, best.	-6.600	-6.000	0	-6.500	-6.000
3656	Bestyrelsesmøder	-3.000		-10.843	-6.000	-14.000
3658	Generalforsamling	-1.321	-16.500	-855	-2.000	-1.000
3662	Kontingenter			-3.050	0	-3.050
3664	Web-hotel og domænenavne	-170		-45	-800	-1.000
3720	Tab på debitorer	-16.085		-1.300	-1.300	0
3770	Kassedifferencer mv.	0		0	0	0
3645	Advokat & Inkasso	0	-20.000	-30.600	-25.000	-25.000
3617	Småanskaffelser	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
	Repræsentation	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
	Overført tidligere bevilling			0	0	0
	Administrationsomkostninger i alt	-66.576	-84.500	-84.687	-82.600	-92.550
	Resultat før renter	-10.649	-11.250	-42.210	14.100	2.700
Renteindtægter						
4310	Renteindtægt, bank	11.022	13.000	5.485	8.000	
4314	Renteindtægt obligationer	32		18		
4360	Renteindtægt, debitorer	1.599		2.275		
4365	Rykkergebyr, debitorer			1.447		
	Renteindtægter i alt	12.652	13.000	9.225	8.000	5.000
Renteudgifter						
4410	renteudgifter, bank			-474		
	Resultat før skat	2.003	1.750	-33.460	22.100	7.700
	Resultat justeret for tab på debitorer	18.088				
Vejfonden						
3140	Vejfonden dræn 1				106.000	
	Vejfonden dræn 2				55.000	
	Reparationer	-24.581				1.500
	Bevilling dræn projekt				161.000	1.500
	Resultat justeret for træk på vejfonden	-22.578				

BALANCE 2015

Aktiver

Kontingenter grundejere	-2.475,00
Bankkonto Nordea 2787479084	322.248,57
Bankkonto 6281-330-045	250.000,00
Aktiver ialt	569.773,57

Passiver

Kursregulering obligationer	-3.940,83
Overført fra tidligere år	-572.547,26
Periodens resultat	33.459,83
Kreditorer	-26.745,31
Passiver i alt	-569.773,57

Bestyrelsens påtegning.

Bestyrelsen har aflagt ovenstående regnskab for perioden 01.01.2015 til 31.12.2015.

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 underskud overføres til næste driftsår.

Årsregnskabet med tilknyttet budget for 2017 indstilles til Generalforsamlingens godkendelse.

Dronningmølle d.: 27-03-2016

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 beholdningernes tilstedeværelse som ikke giver anledning til bemærkninger.

Dronningmølle d.: 27-03-2016

Vibeke Lund Nielsen

Peter Amstrup