

Regnskab for GF Nysøgård 2017

Driftsregnskab:

Indtægter:		Faktisk 2017	Budget 2017	Faktisk 2016
Kontingent 109	625,00	67.500,00	68.125,00	69.375,00
Tilbageført kontingent		0,00	0,00	-625,00
Renter af obligationer		77,60	100,00	87,30
Kursgevinst (note 3)		53,35	0,00	24,25
Teltleje		450,00	0,00	0,00
Admin ejendomsmægler		1.750,00	600,00	900,00
Tilbageført hensættelser		30.000,00	0,00	0,00
I alt		99.830,95	68.825,00	69.761,55
Udgifter:				
Søområdet (uddybning i note 1)		-44.070,90	-44.000	-48.934,59
Øvrige driftsudg. (note 2)		-7.950,09	-6.000	-8.157,37
Møder/generalforsamling		-2.222,45	-3.000	-2.859,70
Bestyrelses honorar		-4.500,00	-4.500	-4.500,00
Kurstab (note 3)		0,00	0	0,00
Fælles arrangementer (note 4)		-37.190,34	-4.000	-6.916,14
Diverse (note 5)		-1.006,00	-1.000	-993,50
Hensættelse til jubi fest		-6.000,00	-6.000	-6.000,00
I alt		-102.939,78	-68.500,00	-78.361,30
Resultat		-3.108,83	325,00	-8.599,75

Budgetforslag 2018	
800,00	87.200
	0
	100
	0
	0
	600
	0
	87.900
	-60.000
	-8.000
	-3.000
	-4.500
	0
	-8.000
	-1.000
	0
	-84.500
	3.400

Balance 31-12-2017

Aktiver:	
Handelsbanken	104.560,68
Obligationer	8.856,10
Restancer	2.500,00
Tilgodehavender	0,00
Kontant beholdning	0,00
Aktiver i alt	115.916,78
Passiver:	
Kreditorer	0,00
Tab på debitorer	0,00
Hensættelser	0,00
Egenkapital primo	-119.025,61
Hensættelser	0,00
Diverse	0,00
Årets resultat	3.108,83
Egenkapital ultimo	-115.916,78
Passiver i alt	-115.916,78

Ballerup d.
16-01-2018

Claus Bisgaard Jensen
Kasserer

Regnskabet er revideret. Beholdningernes tilstedeværelse konstateret.

Ballerup d. Ballerup d.

Peter Olesen Jørgen Laursen

Uddybning af udgiftsposterne i driftsregnskabet

Note 1: Søområdet

Materiel, køb & rep.	-1.016,64
Elforbrug	0,00
Badevandsprøver	-5.114,38
Vedligehold af søområdet, græsslåning, sand o.lign.	-28.752,13
2 x arbejdsweekender	-6.882,75
Renovation	-2.305,00
I alt	-44.070,90

Note 2: Øvrige driftssudgifter

Web-side	-450,00
Forsikring	-7.500,09
Kontorartikler	0,00
I alt	-7.950,09

Note 3: Kursændring

Obligationernes værdi	01-01-2017	
Antal *)	97	-8.802,75
Kurs	29-12-2017	91,30
I alt kursdifference		8.856,10
*) Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv		53,35

Note 4: Fællesarrangementer

Fastelavn & Julearr.	-2.309,60
Skt.Hans	-713,61
Fællesudvalget	0,00
Søfest	-34.167,13
Egenbetaling	0,00
Udgifter	-34.167,13
Søfest i alt:	-34.167,13
I alt	-37.190,34

Note 5: Diverse

Gaver	0,00
Gebyr bank	-1.006,00
Kontingent til Fællesudvalg	0,00
I alt	-1.006,00