

Regnskab for GF Nysøgård 2015

Driftsregnskab:

Indtægter:		Faktisk 2015	Budget 2015	Faktisk 2014
Kontingent	109	625,00	68.125,00	109 71.089,58
Tilbageført kontingent		0,00	0,00	-2.939,58
Renter af obligationer		135,80	200,00	155,20
Kursgevinst (note 3)		0,00	0,00	0,72
Teltleje		400,00	400,00	0,00
Admin ejendomsmægler		1.200,00	0,00	0,00
Tilbageført hensættelser		0,00	0,00	0,00
Egenbetaling Jubi-/søfest				
I alt		69.860,80	68.725,00	68.305,92
Udgifter:				
Søområdet (udbydning i note 1)		-53.415,23	-41.000	-29.068,69
Øvrige driftsudg. (note 2)		-7.710,32	-6.000	-5.730,58
Møder/generalforsamling		-3.419,42	-3.000	-4.645,27
Bestyrelseshonorar		-4.500,00	-4.000	-4.000,00
Kurstab (note 3)		-72,75	0	0,00
Fælles arrangementer (note 4)		-4.007,35	-6.000	-3.628,45
Diverse (note 5)		-459,13	-1.000	-4.250,50
Hensættelse til jubi fest				-6.000
I alt		-73.584,20	-61.000,00	-51.323,49
Resultat		-3.723,40	7.725,00	16.982,43

Budgetforslag

	2016
625,00	68.125
	0
	100
	0
	400
	600
	0
	69.225
	-50.000
	-6.000
	-3.000
	-4.500
	0
	-4.000
	-1.000
	-6.000
	-74.500
	-5.275

Balance 31-12-2015

Aktiver:	
Handelsbanken	134.971,86
Obligationer	8.778,50
Restancer	1.875,00
Tilgodehavender	0,00
Kontant beholdning	0,00
Aktiver i alt	145.625,36
Passiver:	
Kreditorer	0,00
Tab på debitorer	0,00
Hensættelser	-18.000,00
Egenkapital primo	-137.348,76
Hensættelser	6.000,00
Diverse	0,00
Årets resultat	3.723,40
Egenkapital ultimo	-127.625,36
Passiver i alt	-145.625,36

Uddybning af udgiftsposterne i driftsregnskabet

Note 1: Søområdet

Materiel, køb & rep.	-1.140,00
Elforbrug	0,00
Badevandsprøver	-5.114,38
Vedligehold af søområdet, græsslåning, sand o.lign.	-39.514,95
2 x arbejdsweekender	-5.555,90
Renovation	-2.090,00
I alt	-53.415,23

Note 2: Øvrige driftsudgifter

Web-side	-450,00
Forsikring	-6.512,19
Kopi af indbetalingskort	-748,13
I alt	-7.710,32

Note 3: Kursændring

Obligationernes værdi	01-01-2015
Antal *)	97
Kurs	30-12-2015
I alt kursdifference	8.778,50
*) Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv	-72,75

Note 4: Fællesarrangementer

Fastelavn & Julearr.	-1.985,75
Skt.Hans	-802,30
Fællesudvalget	0,00
Søfest	-1.219,30
Egenbetaling	0,00
Udgifter	-1.219,30
Søfest i alt:	-1.219,30
I alt	-4.007,35

Note 5: Diverse

Kontorhold	0,00
Gaver	0,00
Stormskade	0,00
Gebyr bank	-260,00
Depot gebyr	-35,63
Kontingent til Fællesudvalg	-163,50
I alt	-459,13

Ballerup d.

11-02-2016

Claus Bisgaard Jensen
Claus Bisgaard Jensen
Kasserer

Regnskabet er revideret. Beholdningernes tilstedeværelse konstateret.

Ballerup d. 11/2-2016

Jørgen Bruun
Jørgen Bruun

Ballerup d. 11/2-16

Jørgen Laursen
Jørgen Laursen