

## Gershøj Grundejerforening 2016

KontoNr	Tekst	Akk. saldo	Akk.budget	Søjle 1-2	Budget 2018
<b>1000</b>	<b>Omsætning</b>				
1011	Kontingent 269 medlemmer	161.400	161.400	-	136.760
1015	Lotteri	-	1.500	1.500	1.500
<b>1098</b>	<b>Omsætning i alt</b>	<b>161.400</b>	<b>162.900</b>	<b>1.500</b>	<b>138.260</b>
<b>1300</b>	<b>Reparation &amp; Vedligehold</b>				
1301	DONG	713	900	187	900
1311	Reparation & Vedligehold	14.001	6.000	-8.000	15.000
1312	Broarbejde	25.312	34.000	8.688	35.000
1313	Sct Hans	10.928	13.000	2.072	10.000
1315	Nyanskaffelser	140	2.000	1.860	2.000
1318	Grønne Arealer	24.050	27.000	2.950	27.000
<b>1324</b>	<b>Reparation &amp; vedligehold ialt</b>	<b>75.144</b>	<b>82.900</b>	<b>7.757</b>	<b>89.900</b>
<b>1325</b>	<b>Administration</b>				
1326	Kontorartikler	1.990	1.500	-489	2.400
1327	Telefon	-	250	250	250
1329	Kurtage	-	200	200	-
1331	Porto	249	1.200	951	1.200
1332	Gebyrer	1.202	700	-501	600
1334	Møder	5.986	10.000	4.014	10.000
1335	Generalforsamling	556	1.200	644	1.500
1337	Transport	1.000	1.200	200	1.200
<b>1350</b>	<b>Administration ialt</b>	<b>10.983</b>	<b>16.250</b>	<b>5.269</b>	<b>17.150</b>
<b>1351</b>	<b>Øvrige omkostninger</b>				
1352	Forsikringer	1.838	1.800	-37	2.000
1363	Diverse	1.633	2.000	367	2.000
<b>1399</b>	<b>Øvrige omkostninger ialt</b>	<b>3.471</b>	<b>3.800</b>	<b>330</b>	<b>4.000</b>
<b>1500</b>	<b>Samlede udgifter</b>	<b>89.598</b>	<b>102.950</b>	<b>13.356</b>	<b>111.050</b>
<b>1550</b>	<b>Honorarer</b>				
1555	Formand	11.000	11.000	-	11.000
1561	Kasserer	10.000	10.000	-	10.000
1567	Sekretær	6.000	6.000	-	6.000
<b>1590</b>	<b>Honorarer i alt</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>-</b>	<b>27.000</b>
<b>2090</b>	<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	<b>44.802</b>	<b>32.950</b>	<b>-11.856</b>	<b>210</b>
<b>2210</b>	<b>Renteindtægter</b>				
2245	Nordea Invest udbytte	4.472			
2246	Kursregulering	2.200			
<b>2250</b>	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>6.672</b>			
<b>2360</b>	<b>Ialt Grundejerforeningen</b>	<b>51.474</b>	<b>32.950</b>	<b>-11.856</b>	<b>210</b>
<b>2370</b>	<b>Vejfonden Indtægter</b>				
2371	Indgået Bidrag	264.100	264.000	-99	264.100
2373	Nordea invest Udbytte	23.574			
2374	Kursregulering	12.798			
<b>2377</b>	<b>Ialt Indtægter</b>	<b>300.472</b>	<b>264.000</b>	<b>-99</b>	<b>264.100</b>
<b>2380</b>	<b>Vejfonden Udgifter</b>				
2381	Vedligeholdelse	397.850	50.000	-347.849	50.000
2383	Gebyrer vejfond	988	-	-987	1.000
2384	Kursregulering	3.385	-	-3.384	-
2385	Snerydning	16.250	40.000	23.750	40.000
<b>2390</b>	<b>Ialt Udgifter</b>	<b>418.473</b>	<b>90.000</b>	<b>-328.470</b>	<b>91.000</b>
<b>2400</b>	<b>Ialt Vejfonden</b>	<b>-118.001</b>	<b>174.000</b>	<b>328.371</b>	<b>173.100</b>
<b>2500</b>	<b>Forenings resultat</b>	<b>-66.527</b>	<b>206.950</b>	<b>316.515</b>	<b>173.310</b>

<b>7800 Beholdninger</b>		
7860 7860 Bank 946	147.582	93.665
7870 7870 Kasse	200	200
<b>7871 Grundejerforeningen Værdipapirer</b>		
7874 Nordea Inv. ML obl pens midl ex ud 200	22.432	22.227
7875 Nordea Inv. Korte obligationer Lager	21.163	20.778
7876 Nordea Inv. Korte obl.	244.968	243.357
<b>7879 Grundejerforeningen Værdipapirer ialt</b>	<b>288.563</b>	<b>286.362</b>
<b>7880 Aktiver ialt Grundejerforeningen</b>	<b>436.345</b>	<b>380.227</b>
<b>7881 Vejfonden</b>		
7883 7883 Vejfonden 10030	527.865	680.910
<b>7884 Vejfonden Værdipapirer</b>		
7885 VF Nordea Invest Korte	618.125	604.647
7889 Nordea Inv. Virksomheds obg	95.251	91.683
7890 Nordea Inv. Mellemlange obl	318.599	307.167
7891 Nordea Inv. Korte obl. Lager beskat	231.356	227.152
<b>7897 Vejfonden Værdipapirer ialt</b>	<b>1.263.332</b>	<b>1.230.649</b>
<b>7898 Aktiver ialt Vejfonden</b>	<b>1.791.197</b>	<b>1.911.559</b>
<b>7990 Aktiver i alt</b>	<b>2.227.542</b>	<b>2.291.786</b>
<b>7998 Passiver</b>		
<b>7999 Egenkapital</b>		
8000 Formue Grundejerforeningen	373.731	373.731
8005 Formue Vejfonden	1.908.563	1.908.563
8010 Overført årets resultat	-66.526	-
<b>8020 Egenkapital i alt</b>	<b>2.215.768</b>	<b>2.282.294</b>
<b>8100 Gæld</b>		
8200 A-skat	16.805	7.191
8203 AM-Bidrag	2.160	-
8206 Skat afregning	-7.190	-
<b>8210 Skyldig A-skat &amp; Am bidrag</b>	<b>11.775</b>	<b>7.191</b>
<b>9000 Kreditorer</b>		
9150 Entreprenør Vejfond	-	2.161
9152 Div udeståender	-	139
<b>9200 Kreditorer i alt</b>	<b>-</b>	<b>2.300</b>
<b>9500 Gæld i alt</b>	<b>11.774</b>	<b>9.491</b>
<b>9990 Passiver ialt</b>	<b>2.227.542</b>	<b>2.291.785</b>

### Bestyrelsen

John Bendtsen

Jan Nielsen

Hanne Prip

Tommy Nielsen

Bendt Olsen

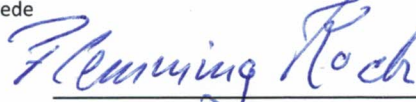
Grethe Larson

Evald Volder

— — 2017 Foranstående regnskab er revideret og godkendt, bilag er stikprøvevis afstemt med bogføringeren.  
Kasse og bankbeholdninger er tilstede



Allan Edlich



Flemming Kock