

Regnskab for Enggårdsbakken 2016

Kontoopdelt regnskab for DRIFT i fht til budget 2016

Driftskonto	Budget	Regnskab	Resultat
Medlemskontingent	kr. 136.800,00	kr. 139.906,00	kr. 3.106,00
Indtægter øvrige		-kr. 823,96	-kr. 823,96
Forsikring + PL	-kr. 6.638,00	-kr. 6.638,00	
Snerydning	-kr. 35.000,00	-kr. 40.125,00	-kr. 5.125,00
Grønt Vedligehold	-kr. 27.500,00	-kr. 25.025,00	kr. 2.475,00
Vejbelysning	-kr. 12.000,00	-kr. 4.855,33	kr. 7.144,67
Område Omk øvrige	-kr. 2.000,00		kr. 2.000,00
Arbejdsdag	-kr. 1.000,00	-kr. 1.530,23	-kr. 530,23
Parkudvalg	-kr. 10.000,00	-kr. 6.788,48	kr. 3.211,52
Parkudvalg, buffer	-kr. 2.500,00		kr. 2.500,00
Møder	-kr. 1.000,00	-kr. 870,95	kr. 129,05
Kontorhold	-kr. 1.000,00		kr. 1.000,00
Drift Hjemmeside	-kr. 500,00		kr. 500,00
Vejfond Hensættelse	-kr. 50.000,00	-kr. 50.000,00	
Gadelamper Hensættelse			
Bank gebyrer	-kr. 600,00	-kr. 300,00	kr. 300,00
Drift Omk Diverse	-kr. 2.000,00		kr. 2.000,00
ledig konto 2			
ledig konto 3			
Resultat Drift	-kr. 14.938,00	kr. 2.949,05	kr. 17.887,05

Noter og forklaringer til regnskabet:

Driftskonto: 1551-11043607

Saldo 01. januar 2016		kr. 52.765,54
Regnskab Indtægter:	kr. 139.082,04	
Regnskab Udgifter:	-kr. 136.132,99	
Regnskab Resultat:	kr. 2.949,05	kr. 2.949,05
Driftskonto saldo 31. december 2016		kr. 55.714,59

Driftskonto - summer: Budget Regnskab Resultat

Indtægter	kr. 136.800,00	kr. 139.082,04	kr. 2.282,04
Udgifter	-kr. 151.738,00	-kr. 136.132,99	kr. 15.605,01
Resultat	-kr. 14.938,00	kr. 2.949,05	kr. 17.887,05

Opsparing: 1551-11043704

Opsparingsaldo 01. januar 2016		kr. 156.468,53
Indbetalinger fra driftskonto	kr. 50.000,00	
Bankgebyrer for konto		
Resultat:	kr. 50.000,00	kr. 50.000,00
Opsparingskonto saldo 31. december 2016		kr. 206.468,53

Bankbeholdning i alt 31. december 2016 **kr. 262.183,12**

Godkendelse af regnskab:

formand:

9/2



Revisor:

29/01 2017

