

Regnskab

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Resultatopgørelse

alle beløb i kr.	Regnskab	Budget	Afvigelse
Indtægter			
Kontingent - betalt	201.000	201.000	0
Kontingent - ej betalt	0	0	0
Renteindtægt, Driftskonto	0	0	0
Investeringsbeviser (udbytte)	4.190	4.500	-310
Indtægter i alt	205.190	205.500	-310
Udgifter			
Abonnement, Parcelhusejernes Landsf.	-8.842	-8.700	-142
Forsikring	-1.450	-1.500	50
Administration samt gebyrer	-1.185	-1.500	315
Snerydning	-42.630	-50.000	7.370
Grønne områder	-44.738	-45.000	262
Arrangementer	-4.325	-5.500	1.175
Bestyrelsesarbejde	-900	-1.500	600
Diverse anskaffelser	-53.348	-30.000	-23.348
Konsulentonorar	-2.750	-10.000	7.250
Udgifter i alt	-160.167	-153.700	-6.467
Vejfond hensættelse	67.000	67.000	0
Vejfond forrentning	1.480	4.500	-3.020
Vejfond total	68.480	71.500	-3.020
Årets resultat	-23.457	-19.700	-3.757

Balance

Aktiver	Primo (1. okt 15)	Ultimo (30. Sep 16)	
Bankkonto, (Reg.1911 Konto. 6267 672 677)	88.481	103.959,79	
Vejfond primo - investeringsbeviser	350.877	424.861,69	
Vejfond - tilgang investeringsbeviser	73.985	68.480,18	
Diverse tilgodehavender	0	0,00	
Aktiver i alt	513.343	597.301,66	
Passiver			
Hensættelse - Vejfond	424.862	493.341,87	
Diponibel Egenkapital	76.647	53.189,72	
Diverse skyldige poster	11.834	50.770,07	
Passiver i alt	513.343	597.301,66	
<u>Kursværdi af investeringsbeviser: 30-09-2016</u>			
	<u>Antal</u>	<u>Kurs</u>	<u>Kursværdi</u>
Nordea Invest Korte obl. Lagerbeskattet - DK006C	1570	95,8	150.406
Nordea Invest Korte obl. - DK0060268506	3288	102,2	336.034
Samlet kursværdi			486.440

Udarbejdet den: 15.10.2016

Revideret den: 30.10.2016

Kim R. Hendriksen (77)
Kasserer

Morten Olesen (92)
Revisor

Torben Linaa Hansen (94)
Revisor