

Grundejerforeningen Pilevang

Driftsregnskab

01.01.2017

31.12.2017

	Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse af budget
Indtægter			
Administrationskontingent 182 x 2.000	364.000,00	364.000,00	0,00
Inkasso- og rykkergebyrer	0,00	0,00	0,00
Diverse indtægter	0,00	0,00	0,00
Salg af græs - fællesarealet	10.000,00	10.000,00	0,00
Renteindtægt - driftskonti	0,00	0,00	0,00
Renteindtægt - vejkonto	0,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	374.000,00	374.000,00	0,00

Driftsudgifter			
Generalforsamling	5.000,00	4.160,00	-840,00
Forsikringer	4.000,00	3.833,99	-166,01
Mødeudgifter bestyrelsen	2.800,00	163,00	-2.637,00
Kontorhold - administration	2.500,00	827,80	-1.672,20
Edb-udgifter / software	1.500,00	1.485,00	-15,00
Bankgebyrer mv.	700,00	398,75	-301,25
Vejbelysning	26.000,00	13.518,25	-12.481,75
Vedligehold af Tekniske anlæg	3.500,00	335,00	-3.165,00
Vedligeholdelse af fællesarealer mv.	188.000,00	188.000,00	0,00
Vedligeholdelse af hegn	50.000,00	21.987,88	-28.012,12
Vedligeholdelse af vej	80.000,00	1.726,79	-78.273,21
Vedligeholdelse i øvrigt	4.500,00	31.345,00	26.845,00
Porto	3.500,00	1.600,00	-1.900,00
Hjemmeside	3.000,00	2.268,20	-731,80
Telefon	0,00	2.400,00	2.400,00
Diverse omkostninger	1.500,00	590,00	-910,00
Inkassosalærer	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	376.500,00	274.639,66	-101.860,34

Driftsresultat	-2.500,00	99.360,34	101.860,34
-----------------------	------------------	------------------	-------------------

Aktiver		Passiver	
Likvide beholdninger			
Bank 6060 5261423	59.138,78	Egenkapital	114.592,32
Mellemregning	325.425,00	Årets overskud	99.360,34
Vejkonto	384.563,78		213.952,66
Bank 60690 5284508	539.377,66	vejkonto primo	384.563,78
Mellemregning	-325.425,00	Årets hensættelse	0,00
Driftskonto	213.952,66		384.563,78
Debitorer	-	Kreditorer	-
Balance	598.516,44	Balance	598.516,44

Frank Droob
kasserer