

# Grundejerforeningen Pilevang

**Driftsregnskab**

**01.01.2016**

**31.12.2016**

	Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse af budget
<b>Indtægter</b>			
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	800,00	800,00
Salg af græs - fællesarealet	10.000,00	10.000,00	0,00
Renteindtægt - driftskonti	0,00	36,22	36,22
Renteindtægt - vejkonto	0,00	0,00	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>374.000,00</b>	<b>374.836,22</b>	<b>836,22</b>

<b>Driftsudgifter</b>			
Generalforsamling	5.000,00	3.280,00	-1.720,00
Forsikringer	4.000,00	3.840,47	-159,53
Mødeudgifter bestyrelsen	1.800,00	2.709,00	909,00
Kontorhold - administration	-2.500,00	2.501,29	1,29
Edb-udgifter / software	1.200,00	1.485,00	285,00
Bankgebyrer mv.	700,00	569,25	-130,75
Vejbelysning	26.000,00	19.897,13	-6.102,87
Vedligehold af Tekniske anlæg	3.500,00	2.275,11	-1.224,89
Vedligeholdelse af fællesarealer mv.	185.625,00	185.625,00	0,00
Vedligeholdelse af hegn	50.000,00	29.118,13	-20.881,87
Vedligeholdelse af vej	80.000,00	80.000,00	0,00
Vedligeholdelse i øvrigt	4.500,00	0,00	-4.500,00
Porto	3.500,00	3.083,00	-417,00
Hjemmeside	2.000,00	381,00	-1.619,00
Mindre anskaffelser	8.000,00	7.257,00	-743,00
Diverse omkostninger	1.500,00	0,00	-1.500,00
Inkassosalærer	0,00	0,00	0,00
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>379.825,00</b>	<b>342.021,38</b>	<b>-37.803,62</b>

<b>Driftsresultat</b>	<b>-5.825,00</b>	<b>32.814,84</b>	<b>38.639,84</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Aktiver</b>	<b>Passiver</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	
Bank 6060 5261423      59.138,78	Egenkapital                      81.777,48
Mellemregning              325.425,00	Årets overskud                      32.814,84      114.592,32
Vejkonto                      384.563,78              384.563,78	vejkonto primo                      304.563,78
Bank 60690 5284508      445.607,20	Årets hensættelse                      80.000,00      384.563,78
Mellemregning              -325.425,00	
Driftskonto                      120.182,20              120.182,20	Kreditorer                              5.589,88
Debitorer                      -	
<b>Balance                      504.745,98</b>	<b>Balance                      504.745,98</b>

  
 Frank Droob  
 kasserer