

Grundejerforeningen Pilevang

cvr. Nr. 38360795

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	3.145,00	345,00
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	586,85	-113,15
Vejbelysning	26.000,00	18.946,32	-7.053,68
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	25.681,63	-24.318,37
Vedligeholdelse af vej	80.000,00	81.726,79	1.726,79
Vedligeholdelse i øvrigt	4.500,00	34.520,00	30.020,00
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
Advokatombkostninger	0,00	11.875,00	11.875,00
Driftsudgifter i alt	376.500,00	381.981,58	5.481,58

Driftsresultat	-2.500,00	-7.981,58	-5.481,58
-----------------------	------------------	------------------	------------------

Aktiver		Passiver	
Likvide beholdninger			
Bank 6060 5261423	59.138,78	Egenkapital	114.592,32
Mellemregning	405.425,00	Årets resultat	-7.981,58
Vejkonto	464.563,78		106.610,74
Bank 60690 5284508	524.332,56	vejkonto primo	384.563,78
Mellemregning	-405.425,00	Årets hensættelse	80.000,00
Driftskonto	118.907,56		464.563,78
Debitorer	-	Kreditorer	12.296,82
Balance	583.471,34	Balance	583.471,34


 Frank Droob
 kasserer

Revisionspåtegning for regnskabsåret 2017

Omstående regnskab for 2017 er forelagt de af generalforsamlingens valgte revisorer, der iht. vedtægternes § 13 har foretaget kontrol af indestående på foreningens konti.

Alle transaktioner foretages ved brug af webbank, således at alle transaktioner fremgår af bankens kontoudtog for foreningens 2 bankkonti

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Stevns, den 18.01.2018

Ruth Kobbeltvedt
bilagskontrollant



Per Meynerd
bilagskontrollant

