

Regnskab for Engårdsbakken 2015

Kontoopdelt regnskab for DRIFT i fht til budget 2015

Driftskonto	Budget	Regnskab	Resultat
Medlemskontingent	kr. 135.280,00	kr. 135.185,00	-kr. 95,00
Indtægter øvrige			
Forsikring + PL	-kr. 6.524,00	-kr. 6.524,00	
Snydning	-kr. 35.000,00	-kr. 33.568,75	kr. 1.431,25
Grønt Vedligehold	-kr. 25.000,00	-kr. 26.562,50	-kr. 1.562,50
Vejbelysning	-kr. 16.000,00	-kr. 15.181,95	kr. 818,05
Område Omk øvrige	-kr. 2.000,00		kr. 2.000,00
Arbejdsdag	-kr. 500,00		kr. 500,00
Parkudvalg			
Møder	-kr. 500,00	-kr. 610,00	-kr. 110,00
Kontorhold	-kr. 1.000,00	-kr. 513,00	kr. 487,00
Drift Hjemmeside	-kr. 500,00		kr. 500,00
Vejfond Hensættelse	-kr. 50.000,00	-kr. 50.000,00	
Gadelamper Hensættelse	-kr. 20.000,00	-kr. 20.000,00	
Bank gebyrer	-kr. 600,00	-kr. 386,00	kr. 214,00
Drift Omk Diverse	-kr. 2.000,00		kr. 2.000,00
Iedlig konto 1			
Iedlig konto 2			
Iedlig konto 3			

Resultat Drift	-kr. 24.344,00	-kr. 18.161,20	kr. 6.182,80
----------------	----------------	----------------	--------------

Noter og forklaringer til regnskabet:

Driftskonto: 1551-11043607

Saldo 01. januar 2015		kr. 70.926,74
Regnskab Indtægter:	kr. 135.185,00	
Regnskab Udgifter:	-kr. 153.346,20	
Regnskab Resultat:	-kr. 18.161,20	-kr. 18.161,20
Driftskonto saldo 31. december 2015		kr. 52.765,54

Driftskonto - summer:

Budget	Regnskab	Resultat
Indtægter	kr. 135.280,00	kr. 135.185,00
Udgifter	-kr. 159.624,00	-kr. 153.346,20
Resultat	-kr. 24.344,00	-kr. 18.161,20

Opsparing: 1551-11043704

Opsparingsaldo 01. januar 2015		kr. 86.668,53
Indbetalinger fra driftskonto	kr. 70.000,00	
Bankgebyrer for konto	-kr. 200,00	
Resultat:	kr. 69.800,00	kr. 69.800,00
Opsparingskonto saldo 31. december 2015		kr. 156.468,53

Bankbeholdning i alt 31. december 2015		kr. 209.234,07
--	--	----------------

Godkendelse af regnskab:

formand:

2-12 2016

Revisor:

24/1 2017