Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12-2016

	Indtægter:			Regnskab	Budget 2016
	Kontingent, 153 medl. á kr. 3.450,00		kr.	527.850,00	527.850
	Eksp. gebyr	kr. 1000,00			
	Adm. gebyr	kr. 100,00			
	Renteindtægter	kr. 0,00	kr.	1.100,00	0
	Indtægter i alt		kr.	528.950,00	527.850
	Udgifter:				
Note 1	Signalafgift inkl. DONG		kr.	182.356,78	176.000
	Copy Dan		kr.	66.725,92	56.500
Note 2	Gartner		kr.	123.215,00	144.000
Note 3	Øvrig vedligeholdelse		kr.	51.391,54	38.350
	PBS		kr.	3.666,89	4.000
Note 4	Administration		kr.	30.270,82	32.000
	Renteudgifter		kr.	8.530,27	16.000
	Afskrivning Kabel Tv		kr.	61.000,00	61.000
	Udgifter i alt		kr.	527.157,22	527.850
	Årets resultat		kr.	1.792,78	0

Status pr. 31/12-2016

Aktiver:

	Bankbeholdning			kr.	54.896,24
	Kassebeholdning			kr.	11,66
	Kabel Tv, Kostpris	kr.	428.275,00		
	Kabel Tv, afskrivn.	kr.	-305.000,00	kr.	123.275,00
	Kont. restancer 2016	kr.	1.200,00		
	Adm. gebyr rest.2016	kr.	0,00	kr.	1.200,00
	Aktiver i alt			kr.	179.382,90

Passiver:

	Egenkapital:				
	Saldo pr. 1/1-2016	kr.	54.302,70		
	Årets resultat	kr.	1.792,78	kr.	56.095,48
Note 5	Hensættelse Vedligehold			kr.	68.827,25
	Lån Nordea			kr.	47.860,17
Note 6	Hensættelse Legeplads			kr.	4.000,00
	Hensættelse vedr. DONG			kr.	2.600,00
	Passiver i alt			kr.	179.382,90

Årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12-2016

Hvidovre, den 28. Februar 2017

Michael Betzer, kasserer

Regnskabet godkendt:

Jørgen Petersen, formand

Lars Egholm, næstformand

Torben Nowicki, best. medlem

Karina Goldenbaum, sekretær

Foranstående regnskab har vi revideret. Vi har foretaget afstemning af beholdninger, revideret restancelisten og foretaget fuldstændig bilagskontrol.

Inge Holm, revisor

H.C. Mølstrand, revisor

Note 1: DONG udgør i alt kr. 6.823,70. Yousee udgør i alt kr. 175.533,08.

Note 2: Græsslåning kr. 38.000,00 = 10 gange. Vedligeholdelse af fællesarealer, Bekæmpelse af bjørneklo, Friklipning ved plankeværk og stier, Træfældning.

Note 3: Fældning af træer på volden kr. 48,750,00.
Fællesoprydning kr. 2641,54

Note 4: Specifikation af udgifter til administration.

Bestyrelsesmøder	2.000,00
Bestyrelsesvederlag	17.000,00
Fastelavn	4.743,75
Generalforsamling	956,75
Gebyr bank og giro	1.208,25
Kontorartikler + Fotokopiering	1.014,95
Gaver	1.099,50
Hjemmeside + Abonnementer	996,75
Forsikring	1.250,87
I alt	30.270,82

Note 5: Hensættelse til vedligehold og rep. af kabelnetværk og fældning af træer på voldene.
Års overskud hensættelses til vedligehold.

Note 6: Hensættelse legeplads kr.4.000,00 til vedligehold.

Indtægter:

	Kontingent, 153 á kr. 3.450	kr.	527.850
	Renteindtægter m.m.	kr.	0
	Indtægter i alt	kr.	527.850

Udgifter:

Note 1	Signalafgift inkl. service + DONG	kr.	190.000
Note 2	Copy Dan	kr.	70.000
Note 3	Gartner	kr.	140.000
Note 4	Øvrig vedligeholdelse	kr.	25.850
Note 5	PBS	kr.	4.000
Note 6	Administration	kr.	32.000
	Renteudgifter	kr.	5.000
	Afskrivning kabelnetværk	kr.	61.000
	Udgifter i alt	kr.	527.850
	Resultat	kr.	0

Kontingentet forfalder i 3 lige store rater pr. 1/4, 1/7 og 1/10-2017.

Bemærkninger til Budgetforslag for 2017

Note 1 Generel stigning i henhold til oplysning fra YouSee.

Note 2 Generel stigning i henhold til oplysning fra Copy Dan/YouSee.

Note 3 Vedligeholdelse af fællesarealer kr. 67.000,00. Græsslåning kr. 45.000,00.
Bekæmpelse af bjørneklo kr. 10.000,00. Friklipning ved plankeværk m.v. kr. 7.450,00.
Faktura for græsslåning fra 2016 kr. 10.550,00.

Note 4 Reparation af kabelnetværk samt fældning af træer på voldene.
Forventer at gå i gang med etape 3 af fældning af træer på voldene.

Note 5 Gebyr for opkrævning af kontingent via PBS.

Note 6	Bestyrelsesmøder	2.000,00
	Bestyrelsesvederlag	17.000,00
	Fastelavn	5.600,00
	Generalforsamling	1.100,00
	Gebyr bank og giro	1.500,00
	Kontorartikler og Fotokopiering	1.100,00
	Hjemmeside + abonnement	1.000,00
	Gaver	1.200,00
	Forsikring	1.500,00
	I alt	32.000,00