

25.1.2018

Driftregnskab	Budget			Budget			
	2017	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kontingent pr. medlem	200	200	200	200	200	200	200
Vejbidrag pr. medlem	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt pr. medlem	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Indtægter</b>							
Kontingent 84 medlemmer	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Vejfond 84 medlemmer	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Renter Nordea	133	22	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>117.733</b>	<b>117.622</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>
<b>Udgifter</b>							
Gebyrer	-168	-1.150	500	500	500	500	500
Fritidshusejernes Landsforening	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Porto	0	0	200	0	200	200	200
Kontorartikler	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
EDB omkostninger	4.458	5.213	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Advokat	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ørrelag til Bestyrelse	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Generalforsamlingsomkostninger	798	721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Forsikring	6.046	5.933	6.500	3.612	3.800	3.800	3.800
Snerydning	0	6.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Diverse	1.230	652	0	0	0	0	0
Reparation af veje	181.422	0	200.000	10.000	10.000	200.000	10.000
Reparation af brønde/dræn		9.149	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>204.986</b>	<b>38.677</b>	<b>231.400</b>	<b>48.312</b>	<b>49.700</b>	<b>239.700</b>	<b>49.700</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>-87.253</b>	<b>78.945</b>	<b>-113.800</b>	<b>69.288</b>	<b>67.900</b>	<b>-122.100</b>	<b>67.900</b>
Overført til vej/dræn fond 2017	-100.800	-100.800	99.200	-80.800	-80.800	-100.800	-80.800
Overført fra vej/dræn fond 2017	174.009	0	0	0	0	210.000	0
<b>Resultat af drift 2016 overført til kapitalkonto</b>	<b>-14.044</b>	<b>-21.855</b>	<b>-14.600</b>	<b>-11.512</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>

Balance pr. 31/12 -2016	Budget			Budget			
	2017	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Aktiver</b>							
Nordea	93.857	181.110	67.310	163.145	231.045	108.945	176.845
Møns tilgodehavende	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige debitorer	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aktiver i alt</b>	<b>93.857</b>	<b>181.110</b>	<b>67.310</b>	<b>163.145</b>	<b>231.045</b>	<b>108.945</b>	<b>176.845</b>
<b>Passiver</b>							
Skyldigt honorar til bestyrelsen for 2017	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Øvrige kreditorer	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kortfristet gæld</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Egenkapital :</b>							
<b>Vej/dræn fond:</b>							
Saldo primo 2017	100.800	0	100.800	27.591	108.391	189.191	79.991
Overført fra regnskabet 2017	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Overført til regnskabet 2017	-174.009	0	-200.000	-20.000	-20.000	-210.000	-20.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>27.591</b>	<b>100.800</b>	<b>1.600</b>	<b>108.391</b>	<b>189.191</b>	<b>79.991</b>	<b>160.791</b>
<b>Kapital konto:</b>							
Saldo primo	73.311	95.166	73.310	59.266	47.754	34.854	21.954
Overført til regnskabet 2016	-14.044	-21.855	-14.600	-11.512	-12.900	-12.900	-12.900
<b>Saldo ultimo</b>	<b>59.266</b>	<b>73.311</b>	<b>58.710</b>	<b>47.754</b>	<b>34.854</b>	<b>21.954</b>	<b>9.054</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>93.857</b>	<b>181.110</b>	<b>67.310</b>	<b>163.145</b>	<b>231.045</b>	<b>108.945</b>	<b>176.845</b>

Udsholt den :

Foreningens bestyrelse :

Foreningens revisorer :

Formand :

Næstformand :

Kasserer :

Lone Andersen

Arne Lillevang

Jann Stokking

Ralph Hald

Carsten Høyer

Lone Andersen

Sekretær :

Bestyrelsesmedlem :

Britta Bakka

Marie-Louise Filskov

Pengestrøm	Budget 2017			Budget 2018 - 2021			
	2017	2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Betalinger excl. Renteindtægter	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
Udgifter excl. Vejfond bidrag	-204.986	-38.677	-231.400	-48.312	-49.700	-239.700	-49.700
<b>Pengestrøm fra drift</b>	<b>-87.386</b>	<b>78.923</b>	<b>-113.800</b>	<b>69.288</b>	<b>67.900</b>	<b>-122.100</b>	<b>67.900</b>
Ændring af tilgodehavender	0	0	0	0	0	0	0
Ændring af forudbetalinger	0	0	0	0	0	0	0
Ændring af udlæg	0	0	0	0	0	0	0
Ændring af skyldige poster	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pengestrøm før renter</b>	<b>-87.386</b>	<b>78.923</b>	<b>-113.800</b>	<b>69.288</b>	<b>67.900</b>	<b>-122.100</b>	<b>67.900</b>
Likvide midler primo	181.110	102.165	181.110	93.857	163.145	231.045	108.945
Rente indtægter	133	22	0	0	0	0	0
<b>Likvide midler ulitmo</b>	<b>93.857</b>	<b>181.110</b>	<b>67.310</b>	<b>163.145</b>	<b>231.045</b>	<b>108.945</b>	<b>176.845</b>