

Resultatopgørelsen for Grundejerforeningen Vængerne

	2017 DKK	2016 DKK	Budget 2017 DKK	Budget 2018 DKK
Kontingenter	777.000	666.000	777.000	777.000
Overført til Vejfonden	-155.400	-130.800	-155.400	-155.400
Nettorenteindtægter	1.656	540	0	0
Annoncer	3.150	4.450	3.500	3.500
Teltleje	0	1.600	1.600	1.600
Udlejning af grill	0	150	0	0
Udlejning borde/stole	2.970	1.450	500	500
Diverse indtægter	100	0	500	500
Indtægter	<u>629.476</u>	<u>543.390</u>	<u>627.700</u>	<u>627.700</u>
Bogføring	10.042	9.062	12.000	12.000
Kontorhold og lokaleleje	8.965	1.906	10.000	10.000
PBS-omkostninger	4.366	4.298	7.000	7.000
Corporate Netbank og Internet	871	2.968	5.000	5.000
Vedligeholdelse af inventar	1.000	5.977	15.000	0
Revision og advokatbistand	20.375	27.906	20.000	20.000
Bestyrelsesomk. og -møder	42.296	44.559	50.000	50.000
Inkassoomkostninger	0	0	2.000	2.000
Repræsentation	400	0	1.000	1.000
Forsikring	5.846	12.670	15.000	15.000
Generalforsamling	5.349	2.611	3.000	5.000
Tab på restancer	0	0	3.600	4.200
Diverse omkostninger	408	100	1.000	1.000
Hensat jubilæum	10.000	10.000	10.000	10.000
Administrationsomk.	<u>109.918</u>	<u>122.057</u>	<u>154.600</u>	<u>142.200</u>
Vedligeh. grønt område, fast	160.981	197.765	202.000	215.000
Beskæring	0	0	35.000	35.000
Vedligeholdelse grønt område, løst	20.747	9.027	10.000	10.000
Vedligeholdelse, stisystem	178.878	81.081	135.000	135.000
Vedligeholdelse, multibane	31.367	31.496	40.000	50.000
Vedligeholdelse og afskriv., legefaciliteter	6.009	5.728	12.000	0
Vandforbrug	0	0	0	0
Snerydning	12.895	19.174	30.000	30.000
Medlemsarrangementer	34.795	41.129	42.000	43.000
Bladdrift	7.830	14.227	18.000	18.000
Hjemmeside	450	258	7.000	7.000
Øvrige driftsomkostninger	<u>453.952</u>	<u>399.885</u>	<u>531.000</u>	<u>543.000</u>
Resultat	<u>65.606</u>	<u>21.448</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.500</u>

Budget 2017 og 2018 ikke omfattet af revisionen

Balance for Grundejerforeningen Vængerne

	Note	2017 DKK	2016 DKK
Aktiver			
Multibane		0	0
Legeplads		0	0
Telt		0	0
Anlægsaktiver	1	<u>0</u>	<u>0</u>
Bankindestående		873.109	765.174
Andre tilgodehavender	2	2.600	0
Periodeafgrænsningsposter	3	20.890	51.169
Mellemregning Vejfonden		86.446	69.182
Omsætningsaktiver		<u>983.045</u>	<u>885.525</u>
Aktiver		<u>983.045</u>	<u>885.525</u>
Passiver			
Saldo, primo		814.250	792.802
Årets resultat		65.606	21.448
Egenkapital		<u>879.856</u>	<u>814.250</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4	43.189	21.275
Anden gæld	5	60.000	50.000
Kortfristet gæld		<u>103.189</u>	<u>71.275</u>
Gæld		<u>103.189</u>	<u>71.275</u>
Passiver		<u>983.045</u>	<u>885.525</u>

Noter til årsrapporten

	Multibane DKK	Legeplads DKK	Telt DKK
1 Anlægsaktiver			
Anskaffelsessum 1. januar 2017	118.280	118.463	36.869
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	0	0
Anskaffelsessum 31. december 2017	118.280	118.463	36.869
Afskrivninger 1. januar 2017	118.280	118.463	36.869
Afskrivninger 2017	0	0	0
Afgang ved udskiftning	0	0	0
Afskrivninger 31. december 2017	118.280	118.463	36.869
Bogført værdi anlægsaktiver	0	0	0
Afskrives over	1 år	4 år	3 år
		2017 DKK	2016 DKK
2 Andre tilgodehavender			
Tilgodehavende kontigent		1.400	0
Tilgodehavende fra annoncer		1.200	0
		2.600	0
3 Periodeafgrænsningsposter			
Serviceaftale Multibanen vedr. 2017		0	30.279
Serviceaftale Multibanen vedr. 2018		20.890	20.890
		20.890	51.169
4 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Revision		15.000	15.000
Skyldige omkostninger, snerydning		3.633	0
Skyldige omkostninger, julearrangement		322	0
Skyldige omkostninger, Dan Jord		10.375	0
Skyldige omkostninger, Skanderborg Produktionsskole		10.059	0
Depositum ved udleje		1.000	2.075
Forudbetalt kontigent		2.800	4.200
		43.189	21.275
5 Anden gæld			
Jubilæumsopsparing		60.000	50.000
		60.000	50.000

Resultatopgørelsen for Vejfonden

	2017 DKK	2016 DKK	Budget 2017 DKK	Budget 2018 DKK
Renter og aktieudbytte	6.997	6.248	3.500	3.500
Overført fra grundejerforeningen	155.400	130.800	155.400	155.400
Kursregulering, aktier	0	2.804	0	0
Diverse indtægter	0	0	0	0
Indtægter	162.397	139.852	158.900	158.900
Forbrugt til vedligeholdelse	77.511	123.135	200.000	150.000
Kursregulering, aktier	3.394	0		
Administration	0	219	3.000	0
Omkostninger	80.905	123.354	203.000	150.000
Årets resultat	81.493	16.498	-44.100	8.900

Balance for Vejfonden

	2017 DKK	2016 DKK
Aktiver		
Aktier, Nordea, 984 stk.	73.997	77.391
Finansielle aktiver	73.997	77.391
Bankindestående	1.921.913	1.819.762
Omsætningsaktive	1.921.913	1.819.762
Aktiver	1.995.910	1.897.153
Passiver		
Saldo, primo	1.827.971	1.811.473
Årets resultat	81.493	16.498
Egenkapital	1.909.464	1.827.971
Mellemregning Grundejerforeningen Vængerne	86.446	69.182
Kortfristet gæld	86.446	69.182
Gæld	86.446	69.182
Passiver	1.995.910	1.897.153

Budget 2017 og budget 2018 ikke omfattet af revisionen