

ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Driftsregnskab 1. januar - 31. december 2016

bilag 2

side 1

Indtægter	2016		Budget	2015
Kontingenter	1.646.665,00		1.646.665	1.457.905
Gebyrer	11.250,00		-	5.250
Nettorenter og udbytter	2.664,26		1.000	2.825
Ialt	1.660.579,26		1.647.665	1.465.980

Udgifter	2016	i % af udg. ialt	Budget	2015
Administration				
Tryksager excl. medlemsarr.	4.213,01	0,26	3.000	2.765
Kontorudgifter og juridisk bistand	3.630,50	0,22	2.500	6.284
Møder	4.907,55	0,30	6.600	4.696
Kassererhonorar	7.000,00	0,43	7.000	7.000
EDB-udgifter, PBS	4.576,38	0,28	4.900	4.590
Telefon- / Internetilskud	6.115,00	0,38	6.115	6.115
Bestyrelsesfest	15.240,00	0,94	14.000	11.716
Repræsentation	2.681,43	0,17	2.000	1.908
Ialt	48.363,87	2,99	46.115	45.074
Skat/forsikringer				
Arbejdsskadeforsikring	1.246,00	0,08	1.200	1.206
Ansvarsforsikring	2.873,19	0,18	2.800	2.834
Kautionsforsikring	7.125,00	0,44	7.125	7.125
Ialt	11.244,19	0,70	11.125	11.165
Medlemsarrangementer				
Fastelavnsfest	5.872,79	0,36	7.000	7.277
Ialt	5.872,79	0,36	7.000	7.277
Fællesarealer				
Vedligeholdelse, grønne områder	133.187,50	8,24	142.000	139.656
Vedligeholdelse, legepladsredskaber	83.348,96	5,16	80.000	30.596
I alt	216.536,46	13,39	222.000	170.252
Fællesantenne				
Reparationer	5.986,25	0,37	30.000	6.111
Elektricitet	14.146,56	0,88	12.000	12.000
Copy-Dan / Koda, afgift	158.626,31	9,81	160.000	136.459
Hybridnet, abonnement	1.155.851,93	71,50	1.233.000	1.142.858
Ialt	1.334.611,05	82,56	1.435.000	1.297.429
Udgifter ialt				
	1.616.628,36	100,00	1.721.240	1.531.196
Årets resultat				
	43.950,90		-73.575	-65.215

ejerlauget RENDSAGERPARKEN

bilag 2
side 2

Status pr. 31. december 2016			
Aktiver	2016		2015
Likvid formue			
Økonomikonto 4515-510621	53.759,20		31.569
Aktionærkonto 4515-858148	33.537,43		50.661
Ialt	87.296,63		82.230
Ikke likvid formue			
Sikringsfond 4515-123369	40.892,66		3.887
Den Danske Bank aktier *)	8.376,50		8.377
Tilgode hos YouSee	1.056,62		0
Inventar (Laminator)	1,00		1
Ialt	50.326,78		12.264
Aktiver ialt	137.623,41		94.494
<p>*) 480 stk. á 10 kr. Aktierne er bogført til anskaffelsesværdi. Pr. 31. december 2016 var kursen 217,90 (=104.592 kr.) (pr. 31. december 2015 var kursen: 185.20)</p> <p>Rentesatser pr. 31. december 2016: Økonomikonto 4515-510621: 0,000 / 0.000 (grænse 25.000 kr.) Aktionærkonto 4515-858148: 0.010 / 0.010 (grænse 25.000 kr.) Sikringsfond 4515-123369: 0.010 / 0.010 (grænse 25.000 kr.)</p>			
Passiver	2016		2015
Egenkapital primo	87.104,51		152.320
Skyldig, DONG Energy	1.848,00		6.750
Indbetalt kontingent vedr. 2017	4.720,00		640
Årets resultat	43.950,90		-65.215
Passiver ialt	137.623,41		94.494
<p>Kasserer: Svend-Erik Vogt</p> <p><u>Revisionens bemærkninger:</u> Vi har foretaget stikprøvevis revision af såvel indtægter som udgifter. Beholdninger er afstemt til kontoudtog fra Bank. Endvidere er forevist udskrift fra Danske Bank vedr. aktiebeholdning.</p> <p>Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger</p> <p>den 23. januar 2017 Ole Johansen / Torben Christensen</p>			