

Regnskab 2015 Grundejerforeningen Østermarken

| | Regnskab | Budget |
|--|----------------|----------------|
| 110 Kontingent | 710.700 | 710.700 |
| 120 Tab på debitorer | 0 | 0 |
| 130 Rykkergebyrer mv | 100 | |
| Indtægter i alt | 710.800 | 710.700 |
| | | |
| 220 Snerydning | 67.688 | 100.000 |
| Forbrug snefond | 0 | |
| 230 Vedligeholdelse af områder | 257.054 | 250.000 |
| 235 Ekstraopgaver, grønne områder | 35.397 | 75.000 |
| 250 Vedligeholdelse af veje | 3.750 | 25.000 |
| Afskrivning af legeplads | 10.277 | 10.277 |
| 240 Vedligehold. af legeplads & forskønnelse | 8.289 | 40.000 |
| Vedligeholdelse af områder | 382.454 | 500.277 |
| | | |
| 310 Vedligeholdelse, hjemmeside | 157 | 300 |
| 330 Betalingsservice | 3.046 | 3.000 |
| 340 Møde-/arrangementsudgifter | 3.706 | 5.000 |
| 350 Kontorhold m.v. | 307 | 750 |
| 360 Kontingent, fællesrådet i Tilst | 125 | 125 |
| 370 Forsikringer | 6.874 | 7.000 |
| 380 Advokatbistand | 0 | 0 |
| 390 Bestyrelses honorar | 16.100 | 16.100 |
| Administration | 30.315 | 32.275 |
| | | |
| Finansielle udgifter | 0 | 0 |
| Renter af driftskonto | 149 | 1.500 |
| Investeringsafkast 1) | 29.296 | |
| Finansielle poster i alt | 29.445 | 1.500 |
| | | |
| Resultat før overførsler til fonde | 327.475 | 179.648 |
| | | |
| Opsparing til vejfond | 154.500 | 154.500 |
| Afkast til vejfond 2) | 26.770 | |
| Opsparing til snefond | 30.900 | 30.900 |
| Afkast til snefond 2) | 2.526 | |
| Overført til egenkapital | 112.780 | -5.752 |
| | | |
| Resultatdisponering | 327.475 | 179.648 |

1) renteindtægter, kursændringer (gevinster og tab)

2) Investeringsafkastet er fordelt på fonde i forhold til fondenes størrelse ved årets begyndelse

Balance Grundejerforeningen Østermarken pr. 31. december 2015

| Aktiver | saldo | Passiver | saldo |
|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| Omsætningsaktiver | 1.900 | Fonde | 2.127.558 |
| Tilgodehavende kontingent | 1.900 | Vejfond | 1.977.558 |
| Øvrige tilgodehavender | - | Snefond (max 150.000) | 150.000 |
| Likvide beholdninger | 2.374.181 | Egenkapital | 689.684 |
| FIH Bank - Indlån | (358) | Primo | 576.904 |
| FIH Bank - Højrentekonto 15/1-2015 | - | Årets resultat, overført | 112.780 |
| FIH Bank - Højrentekonto 2/12-2016 | 418.976 | Ultimo | 689.684 |
| Vestjysk Bank - Højrente 15/9-2016 | 418.177 | | |
| Vestjysk Bank - Højrente 15/3-2017 | 349.175 | Kortfristet gæld | 41.160 |
| AlmBrand Bank - Højrente | 8.016 | Skyldige omkostninger | 24.660 |
| AlmBrand Bank Fastrente 30/11-2017 | 388.911 | Forudbetalt kontingent | 16.500 |
| Djurslandsbank - Driftskonto | 791.283 | | |
| Kassebeholdning | - | | |
| | 451.491 | | |
| Værdipapirer | | | |
| Type 1 obligationer | 0 | | |
| Type 2 obligationer | 451.491 | | |
| Anlægsaktiver | 30.830 | | |
| Legeplads à 2014 - note 2 | 30.830 | | |
| Aktiver totalt | 2.858.402 | Passiver totalt | 2.858.402 |
| Investeringsfordeling | saldo | pct | Grænser - note 1 |
| Fonde total | 2.127.558 | 100 | |
| Bankkonti | 1.676.067 | 79 | max 100% |
| Type 1 obligationer | 0 | 0 | max 100% |
| Type 2 obligationer | 451.491 | 21 | max 30% |

Note 1: I henhold til foreningens investeringsprofil

Note 2: Legeplads à 2014

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Beløb til afskrivning | 51383,40 |
| Afskrivning tidligere år | 10276,68 |
| Årets afskrivning | <u>10276,68</u> |
| Saldo ultimo | 30830,04 |