


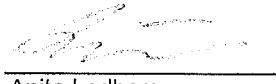
Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2015

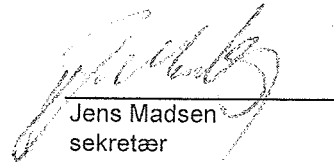
**Bestyrelsespåtegning**

Bestyrelsen har dags dato gennemgået og godkendt regnskabet for regnskabsåret 2015, dækkende perioden 01.01.2015 - 31.12.2015


Klarup, 21.02.2016

  
Michael Overgaard  
formand

  
Anita Lodberg  
kasserer

  
Jens Madsen  
sekretær

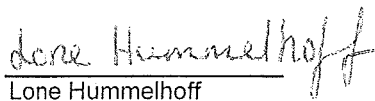
  
Mette Marie Pallesen

  
Henrik Widell

**Revisorpåtegning**

Regnskabet for regnskabsåret 2015, dækkende perioden 01.01.2015 - 31.12.2015 er dags dato gennemgået. Gennemgangen har ikke givet anledning til forbehold og er i overensstemmelse med fremviste bilag.

Klarup, 11-2-2016

  
Lone Hummelhoff  
revisor

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2015

**Resultatopgørelse**

Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

	2015	2015	2014	Note
	Regnskab	Budget	Regnskab	
	kr.	kr.	kr.	
<b>Driftsindtægter</b>				
Kontingent	156.800,00	156.800,00	156.800,00	
Legepladstillæg	25.650,00	25.650,00	25.650,00	
Rykkergebyrer, morarenter	2.258,00		549,02	
Indskud	0,00		0,00	
Legater, tilskud etc.	0,00		0,00	
Sponsorindtægter legeplads	0,00		0,00	
Øvrige indtægter	0,00		0,00	
<i>Sum</i>	<i>184.708,00</i>	<i>182.450,00</i>	<i>182.999,02</i>	
<b>Driftsudgifter</b>				
Gadebelysning	45.690,60	75.000,00	46.188,77	1
Snerydning	27.300,00	30.000,00	14.422,50	
Veje	0,00	5.000,00	3.696,88	
Afløb	0,00	1.500,00	0,00	
Grønne områder, vedligehold	30.700,00	30.000,00	28.737,50	
Grønne områder, nyindretning	0,00	5.000,00	9.765,16	
Legeplads	24.375,00	24.500,00	24.240,00	
Forsikring	812,77	850,00	803,67	
Advokat	0,00	0,00	440,00	
Kontorhold	683,00	1.000,00	724,50	
Bestyrelsesmøder	3.523,24	5.000,00	2.519,95	
Generalforsamling	4.140,00	6.500,00	3.677,00	
Øvrige udgifter	0,00	0,00	0,00	
<i>Sum</i>	<i>137.224,61</i>	<i>184.350,00</i>	<i>135.215,93</i>	
<b>Driftsresultat</b>	<b>47.483,39</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>47.783,09</b>	
<b>Finansielle poster</b>				
Afskrivninger	0,00	0,00	0,00	
Renteindtægter	3.241,92	3.000,00	4.075,11	
Renteudgifter, gebyrer	30,00	0,00	55,00	
<b>Resultat</b>	<b>50.695,31</b>	<b>1.100,00</b>	<b>51.803,20</b>	
<b>Resultatdisponering</b>	<b>Forslag</b>			
Overførsel til vejfond	50.000,00		50.000,00	2
Overført resultat	695,31		1.803,20	

**Noter**

1 Gadebelysning

Udskiftning til LED-lyskilder i gadebelysningen er endnu ikke udført

2 Vejfond

Da der efterhånden er oparbejdet en stor reserve i foreningen, foreslås at størsteparten af årets resultat overføres til vejfonden.

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2015

**Balance**

Pr. 31.12.2015

	2015	2014	Note
	kr.	kr.	
<b>Aktiver</b>			
Anlægsaktiver	22.425,00	22.425,00	
Materielle anlægsaktiver	0,00	0,00	
Immaterielle anlægsaktiver	22.425,00	22.425,00	1
Finansielle anlægsaktiver	0,00	0,00	
Omsætningsaktiver	463.675,69	418.577,26	
Tilgodehavender hos medlemmer	2.158,00	0,00	
Tilgodehavender hos leverandører	0,00	0,00	
Varelager	146,00	156,00	
Likvide midler	461.371,69	418.421,26	2
 Aktiver i alt	 486.100,69	 441.002,26	
 <b>Passiver</b>			
Egenkapital	486.100,69	435.405,38	
Vejlfond	324.860,00	274.860,00	
Overført fra tidligere år	160.545,38	158.742,18	
Overført resultat	695,31	1.803,20	
Gældsforpligtelser	0,00	5.596,88	
Gæld til leverandører	0,00	5.196,88	
Gæld til medlemmer	0,00	400,00	
Kortfristede lån	0,00	0,00	
Langfristede lån	0,00	0,00	
 Passiver i alt	 486.100,69	 441.002,26	

**Noter**

1 Immaterielle anlægsaktiver

Depositum for legeplads, i form af 12 mdr. forudbetalt ydelse

2 Likvide midler

Indestående på foreningens konti i Jyske Bank pr. 31.12.2015

Driftskonto	258.626,81
Rentegarantikonto	202.744,88