

Driftsregnskab 2016

	bilag	2016 i kr.	2015 i kr.
Indtægter			
Kontingent 151 parceller x 800,00 kr.	1	120.800,00	(90.600)
Kontingenter vedr. tidligere år		1.500,00	
Renteindtægter	2	60,27	(108)
i alt		122.360,27	(90.708)
Udgifter			
Vedligeholdelse veje	3	0,00	(0.000)
Generalforsamling	5	460,50	(0.850)
Bestyrelsesmøder	6	4.440,00	(9.220)
Bestyrelses forsikring	7	4.396,37	(4.333)
Kontorartikler incl. IT	8	538,65	(106)
Porto	9	1.321,00	(1037)
Godtgørelse telefon og kørsel	10	3.600,00	(3.600)
Gaver, repræsentation		0,00	(0)
Gebyr Halsnæs Kommune	11	7.550,00	(5.713)
Gebyr bank	12	300,00	(287)
Øvrige administrationsomkostninger	14	-	(232)
i alt		22.606,52	(25.377)
Indtægter		122.360,27	(90.708)
Udgifter		22.606,52	(25.377)
Årets overskud		99.753,75	(65.331)

Balance 2016

Beholdning DB saldo 31.12.2016	452.419,99
Tilgodehavender, kontingent	600,00
i alt	453.019,99
Kapitalkonti saldo 31.12.2015	353.266,24
Årets overskud	99.753,75
i alt	453.019,99

Balance


0,00

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med førte bilag.
Beholdningerne er kontrolleret og fundet til stede.

Frederiksværk den ^{30/1}.....2017



Lis Leveau, kasserer



Trine Degenkolv Andersen, revisor

Specifikation:

Generalforsamling:	
Småkager-kaffe-tallerkner m.m	460,50
Lokaleleje	0,00
	<u>460,50</u>
Bestyrelsesmøder:	
Bestyrelsesmøder:	440,00
Bespising	4.000,00
	<u>4.440,00</u>
Kontorartikler:	
stempel	125,00
sværte stempel	50,00
Kuverter	131,90
Hostmaster	45,00
Webhotel	186,75
	<u>538,65</u>
porto	
Frimærker udsendelse	1.264,00
porto rykkere	57,00
	<u>1.321,00</u>
Tilgodehavende kontingent:	
Tilbageholdt af kommunen i 2016	2.100,00
Deraf betalt i 2016	-1.500,00
	<u>600,00</u>