

Hyllingebjergvej vejlaug

Regnskab 1 januar 2015 til 31 december 2016

	Note	2015	2016
Indtægter ialt		30,803.00	46,125.00
Kontingenter		30,800.00	46,125.00
Kontant indbetalt		3.00	
Udgifter ialt		3,532.35	62,221.44
Hjemmeside		168.00	258.00
Porto mv		623.85	0.0
Generalforsamling		149.50	0.0
Bankgebyrer		341.00	300.00
Entreprenør arbejder		2,250.00	61,663.44
Resultat		27,270.65	(16,096.44)

BALANCE

Aktiver

Danske Bank konto 135,137.46 119,041.02

Passiver

135,137.46 119,041.02

Egen kapital 107,792.21 135,137.46

(fra forgående år)

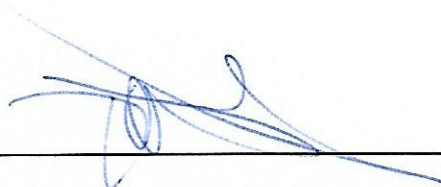
Årets resultat

27,270.65

(16,096.44)



Kasserer Erik Bardrum Nielsen



Revisor Thomas Sunke



Formand Niels Borck



Bestyrelsesmedlem Pernille Bjarnø



Bestyrelsesmedlem Kirsten Vilhelmsen

Bilag til Regnskab pr 1. januar 2015 til 31. december 2016

	Bilagsnr	2015	Bilagsnr	2016
Indtægter ialt		30,803.00		46,125.00
Kontingenter (opkrævede)				
	-	15,000.00	1608	23,062.50
	-	14,400.00	1620	23,062.50
	-			
Renter konto		0		
Diverse kontingent indbetalinger				
	-	400.00		
	-	200.00		
	-	400.00		
		400.00		
Kontant beholdning	1604	3.00		
Udgifter ialt		3,532.35		62,221.44
Hjemmeside		168.00		258.00
	1605	168.00	1606	45.00
			1616	45.00
			1619	168.00
Porto, udsendelse		623.85		
	1601	140.00		
	1602	219.85		
	1603	264.00		
Opkrævningsaftale		Se note 1		
Generalforsamling		149.50		
	-	149.90		
Bank gebyrer		341.00		300.00
	-	75.00	1609	75.00

	Bilagsnr	2015	Bilagsnr	2016
	-	75.00	1621	75.00
	-	75.00		
	-	75.00		
	1607	41.00		
			1613	75.00
			1623	75.00
Entreprenørarbejder		2,250.00		61,663.44
Randskov haveservice	-	2250.00		
Opmaling af bump			1610	15,375.00
Randskov haveservice			1611	2,250.00
Opmaling af bump			1612	4,687.50
Trio skilte			1614	5,426.25
Trafik analyse hougaard			1615	12,000.00
Randskov haveservice			1617	2,250.00
Trio skilte			1618	1,985.94
ATKI trafikanalyse			1622	17,688.75
Resultat		27,270.65		(16,096.44)

Resultat for perioden 1. januar 2015 til 31.12.2016 kr. 11,173.56

Noter

1. Halsnæs Kommune fraregner et beløb der pt udgør 1537,50 hver gang der udbetales indkrævede medlemskontingenter til foreningen.

Indtægter i alt:

Kontingent
Renter, Girokonto
Restance kontingent 2010

Udgifter i alt:

Hjemmeside
Optrævningsaftale med Kommunen
Porto, udsendelser mv.
Generalforsamling
Girokonto, gebyr, blanketter m.v.
Entreprenørarbejder
Diverse udgifter (www-konsulent,)

2015		2015		2016		2016	
Budget	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret
34.000 34.000	30.803	34.000 34.000	30.803	34.000 34.000	46.125	34.000 34.000	46.125
36.100 200 2.100 1.000 1.500 300 30.000 1.000	3.532 168 623 149 341 2.250 -	38.650 250 2.100 - 300 35.000 1.000	62.221 258 - - 300 61.663 -	38.650 250 2.100 - 300 35.000 1.000	62.221 258 - - 300 61.663 -	38.650 250 2.100 - 300 35.000 1.000	62.221 258 - - 300 61.663 -