

H/F SYDGRÆNSEN - DRIFTSREGNSKAB 2017.

|   | BUDGET<br>2018 | REGNSKAB<br>2017 |
|---|----------------|------------------|
|   | -----          | -----            |
| <u>INDTÆGTER:</u>                         |                |                  |
| Jordleje og drift                         | 535.000        | 521.613          |
| Opsparing tidligere vejfond               | 29.200         | 29.200           |
| Jubilæumsfond                             | 7.300          | 14.600           |
| Dagrenovation                             | 220.000        | 210.240          |
| Vandafgift                                | 60.000         | 73.000           |
| Forbund- og kredskontingent               | 49.000         | 41.464           |
| Udlejning af festhus                      | 10.000         | 8.600            |
| Bøder og rykkergebyrer                    | 10.000         | 10.700           |
| Ventelister                               | 9.000          | 9.000            |
| Indskud (2 overdragelser i 2017)          | 10.000         | 4.000            |
| Renter bank                               | 500            | 382              |
| Ekstra vand                               | 7.500          | 7.440            |
| Diverse indtægter (union + ekstra nøgler) | 3.000          | 2.075            |
| <u>Overført fra rådighedsfond</u>         | <u>0</u>       | <u>115.000</u>   |
| SAMLEDE INDTÆGTER                         | 950.500        | 1.047.314        |
|   | -----          | -----            |
| <u>UDGIFTER:</u>                          |                |                  |
| Jordleje, Københavns Kommune              | 325.000        | 319.948          |
| Forbund- og kredskontingent               | 49.000         | 41.464           |
| Vandafgift                                | 60.000         | 55.777           |
| Dagrenovation og containere               | 230.000        | 215.722          |
| Forsikringer                              | 15.000         | 6.045            |
| El - festplads og hus                     | 30.000         | 31.853           |
| Pumpelaugget                              | 0              | 5.000            |
| Snerydning                                | 6.000          | 5.272            |
| Rengøring toiletter og festhus            | 40.000         | 33.042           |
| Fester og gaver                           | 25.000         | 21.361           |
| Tømning af tank                           | 27.000         | 27.300           |
| Administration, telefon og porto          | 40.000         | 34.332           |
| Diverse pligtarbejde                      | 10.000         | 7.258            |
| Vedligeholdelse/nyanskaffelser            | 50.000         | 77.026           |
| Jubilæumsfond                             | 7.300          | 14.600           |
| Opsparing tidligere vejfond               | 29.200         | 29.200           |
| <u>Kloak</u>                              | <u>0</u>       | <u>115.000</u>   |
| SAMLEDE UDGIFTER                          | 943.500        | 1.040.200        |
|   | -----          | -----            |
| ÅRETS RESULTAT                            | 7.000          | 7.114            |
|   | =====          | =====            |

Regnskabet er gennemgået og samtlige bilag, bank, giro og kasse er i orden.

København den 25. februar 2018

Tina Oldhøj  
Revisor

Preben Kaiser  
Revisor

Gitte Wallin  
Kasserer

*Tina Oldhøj*

*Preben Kaiser*

*Gitte Wallin*

AKTIVER:

|   |               |
|---|---------------|
| Kasse   | 1.268         |
| Danske Bank, giro 543-1131                            | 125.361       |
| Arbejdernes Landsbank, 0536288 (dispositionsfond)     | 164.312       |
| Arbejdernes Landsbank, 0536581 (rådighedsfond)        | 325.567       |
| <u>Arbejdernes Landsbank, 0248312 (jubilæumsfond)</u> | <u>63.525</u> |
| BEHOLDNINGER I ALT                                    | 680.033       |
|   | -----         |
| Tilgode vandafregning 2017                            | 14.741        |
| <u>Tilgode haveleje m.v.</u>                          | <u>1.121</u>  |
| TILGODEHAVENDER I ALT                                 | 15.862        |
|   | -----         |
| Hegn boldbane   | 59.262        |
| Port og låger   | 22.062        |
| Marketenderi og inventar                              | 22.241        |
| Elektrisk anlæg                                       | 82.041        |
| Vandanlæg   | 4.790         |
| Legeplads   | 29.415        |
| Boder, borde og scene                                 | 7.273         |
| Værktøj   | 30.966        |
| Pumpe   | 20.252        |
| Udhængsskabe og flagstænger                           | 13.855        |
| Foreningshus og inventar                              | 109.257       |
| Toiletter   | 60.961        |
| Dræn og brønde  | 31.850        |
| <u>Diverse</u>  | <u>24.476</u> |
| ØVRIGE AKTIVER I ALT                                  | 518.701       |
|   | -----         |
| AKTIVER I ALT   | 1.214.596     |
|   | =====         |

PASSIVER:

SKYLDIGE UDGIFFTER:

|                          |  |              |
|--------------------------|--|--------------|
| <u>Skyldige udgifter</u> |  | <u>3.158</u> |
|                          |  | 3.158        |
|                          |  | -----        |

FORENINGENS MEDLEMSKAPITAL:

Opsparing tidligere vejfond:

|                    |               |        |
|--------------------|---------------|--------|
| Pr. 1. januar 2017 | 58.400        |        |
| Opsparet i 2017    | <u>29.200</u> | 87.600 |

Foreningens anlæg og løsøre:

|                    |                |         |
|--------------------|----------------|---------|
| Pr. 1. januar 2017 | 595.485        |         |
| Nedskrivning       | <u>-27.300</u> | 568.185 |

Rådighedsfond:

|                             |              |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| Pr. 1. januar 2017          | 439.110      |         |
| Overført til driftsregnskab | -115.000     |         |
| 50% resultat 2017           | <u>3.557</u> | 327.667 |

Dispositionsfond:

|                    |              |         |
|--------------------|--------------|---------|
| Pr. 1. januar 2017 | 160.919      |         |
| 50% resultat 2017  | <u>3.557</u> | 164.476 |

Jubilæumsfond:

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| Pr. 1. januar 2017     | 48.910        |               |
| <u>Opsparet i 2017</u> | <u>14.600</u> | <u>63.510</u> |

FORENINGENS MEDLEMSKAPITAL I ALT

1.211.438  
-----

PASSIVER I ALT

1.214.596  
=====

ANDEL PR. HAVELOD UDGØR FOR 2017

8.297  
=====