

Grundejerforeningen Heden

Driftsregnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016

<u>Indtægter</u>		<u>2016</u>		<u>2015</u>
Kontingenter	Kr.	251.070,00	Kr.	259.392,00
Gebyrindtægter	Kr.	0,00	Kr.	0,00
Renteindtægter	Kr.	0,00	Kr.	0,00
Indtægter	Kr.	251.070,00	Kr.	259.392,00
Overført til Vejfonden (note 1)	Kr.	29.490,00	Kr.	43.122,00
Indtægter i alt	Kr.	221.580,00	Kr.	216.270,00
<u>Udgifter</u>				
Bestyrelsesmiddag	Kr.	13.074,45	Kr.	10.369,77
Mødeudgifter	Kr.	2.363,00	Kr.	2.705,44
Adm. udgifter til Net og hjemmeside	Kr.	2.180,18	Kr.	2.730,90
Sct. Hans aften	Kr.	5.202,37	Kr.	8.328,96
Sne og sand	Kr.	44.987,50	Kr.	36.106,25
Områdeudgifter (note 2)	Kr.	56.570,00	Kr.	33.826,25
Andre udgifter (note 3)	Kr.	8.223,27	Kr.	5.507,81
Gebyrer	Kr.	300,00	Kr.	300,00
Legepladsudgifter	Kr.	1.595,00	Kr.	167.741,25
Udgifter i alt	Kr.	134.495,77	Kr.	267.616,63
Årets driftsresultat	Kr.	87.084,23	Kr.	-51.346,63

Grundejerforeningen Heden

Status pr. 31/12 2016

Aktiver	2016	2015	Passiver	2016	2015
Kassebeholdning	Kr. 0,00	Kr. 0,00	Egenkapital 1/1	Kr. 252.800,99	Kr. 304.147,62
Bankindestående	Kr. 340.575,22	Kr. 252.800,99	Årets resultat	Kr. 87.084,23	Kr. -51.346,63
			Egenkapital 31/12	Kr. 339.885,22	Kr. 252.800,99
			Skyldige kreditorer	Kr. 690,00	Kr. 0,00
Aktiver i alt	Kr. 340.575,22	Kr. 252.800,99	Passive i alt	Kr. 340.575,22	Kr. 252.800,99



Ole Pedersen
Kasser



Børge Knudsen
Revisor



Bent Sander
Revisor

Noter til regnskabet for Grundejerforeningen Heden for 2016

Note 1 – overført til vejfonden

Tekst	Beregning	Beløb
Indbetaling Vesterheden, Hedeskrænten og Hedebakken	Kr. 199.800 x 10 %	Kr. 19.980
Indbetalinger Hedevangenget	Kr. 900 x 31 husstande x 10 %	Kr. 2.790
Indbetaling Hedevangenget jf. vedtægterne § 16 A stk. 3 – (2015 sidste år)		
Indbetaling børnehaven		Kr. 1.200
Indbetaling Hedetoften	Kr. 900 x 9 husstande x 10 %	Kr. 810
Indbetalinger Hedevangenget 1A-1E	Kr. 900 x 5 husstande x 10 %	Kr. 450
Indbetaling Hedevangenget 1A-1E jf. vedtægterne § 16 B stk. 2	Kr. 714 x 5 husstande	Kr. 3.570
Nye huse etableret på Vesterheden og Hedeskrænten i 2016	10% af kr. 6.900	Kr. 690
Overførsel i alt		Kr. 29.490,00

Note 2 – områdeudgifter

Viborg Renovation	Kr. 1.882,50
Mikkelsens plæneservice	Kr. 50.187,50
Rambøll – trafikforhold	Kr. 4.500,00
Områdeudgifter for 2016	Kr.56.570,00

Note 3 – andre udgifter

Azero	Kr. 1.410,74
Houlkær nyt	Kr. 5.340,00
Forsikring	Kr. 1.427,53
DK Hoastmaster	Kr. 45,00
Andre udgifter for 2016	Kr. 8.223,27

Vejfonden


Regnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016

<u>Indtægter</u>		<u>2016</u>		<u>2015</u>
Renteindtægter og udbytter	Kr.	11.675,33	Kr.	30.445,95
Kontingent Børnehaven	Kr.	1.200,00	Kr.	1.200,00
Kontingent Heden	Kr.	28.290,00	Kr.	41.922,00
Realiseret kursgevinst	Kr.	0,00	Kr.	6.246,00
Urealiseret kursgevinst	Kr.	36.623,05	Kr.	27.050,62
Indtægter	Kr.	77.788,38	Kr.	106.864,57
<u>Udgifter</u>				
Rambøll	Kr.	0,00	Kr.	0,00
Gebyr bank	Kr.	3.550,03	Kr.	3.484,17
Kurtage	Kr.	0,00	Kr.	0,00
Realiseret kurstab	Kr.	0,00	Kr.	47.122,35
Urealiseret kurstab	Kr.	9.032,53	Kr.	25.607,79
Andre udgifter	Kr.	0,00	Kr.	32.118,75
Udgifter i alt	Kr.	12.582,56	Kr.	108.333,06
Årets resultat	Kr.	65.205,82	Kr.	- 1.468,49

Vejfonden

Status pr. 31/12 2016

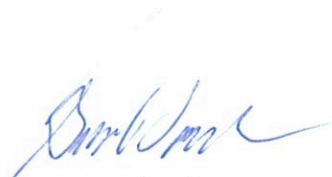
Aktiver	2016	2015	Passiver	2016	2015
Obligationer	Kr. 1.929.829,75	Kr. 1.890.748,75	Egenkapital 1/1	Kr. 1.938.155,03	Kr. 1.939.623,51
Bank	Kr. 72.841,10	Kr. 47.406,28	Årets resultat	Kr. 65.205,82	Kr. -1.468,49
Tilgodehav.	Kr. 690,00	Kr. 0,00	Egenkapital 31/12	Kr. 2.003.360,85	Kr. 1.938.155,02
			Skyldige kreditorer	Kr. 0,00	Kr. 0,00
Aktiver i alt	Kr. 2.003.360,85	Kr.1.938.155,03	Passiver i alt	Kr. 2.003.360,85	Kr. 1.938.155,03



Ole Pedersen
Kasser



Børge Knudsen
Revisor




Bent Sander
Revisor

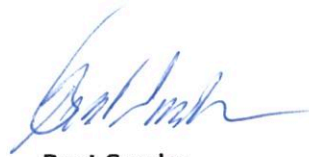
Revisorerklæring

Vi har den 10. februar 2017 gennemgået regnskabet og sammenholdt det med alle bilag, samt checket aktiverne i regnskabet med indestående i Bank i henhold til årsopgørelse.

For Vejfondens vedkommende er alle aktiver sammenholdt med årsopgørelse for værdidepot. Ved gennemgangen har vi ikke fundet anledning til bemærkning.



Børge Knudsen
Revisor



Bent Sander
Revisor