

DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/1 2016 TIL 31/12 2016

STATUS PR. 31.DECEMBER 2016

## Driftsregnskab for perioden 1/1 2016 - 31/12 2016.

Indtægter:	2016	2015 Budget 2016	
Medlemskontingent	610.296,00	609.388,00	610.296,00
Renter	2.043,52	9.349,20	5.000,00
Rykkergebyr		50,00	
Forlig Aarhus Kommune (note 2)	215.000,00		
Parcelf. Skejbytoftens andel i forlig	-20.000,00	195.000,00	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>807.339,52</b>	<b>618.787,20</b>	<b>615.296,00</b>
<b>Udgifter:</b>			
Kontorartikler m.v	252,00	1.125,00	
Køb af diverse inventar	1.775,00		
Porto	800,00	2.000,00	
Honorar administrator	20.000,00	20.000,00	
Bestyrelsesmøder	3.894,25	5.822,30	
Generalforsamling	3.396,90	4.017,60	
Forsikring	11.234,40	11.034,11	
Gebyrer	1.390,00	7.601,75	
Abonnementer	2.763,60	1.128,60	
Revisionshonorar	4.750,00	4.750,00	
Diverse udgifter		56,73	
Gaver	3.992,00	4.702,40	
<b>Administrationsudgifter</b>	<b>54.248,15</b>	<b>62.238,49</b>	<b>60.000,00</b>
Vedligeholdelse fællesarealer	135.507,31	10.941,29	300.000,00
Advokat bistand	25.302,00	11.906,00	
Teknisk rådgivning			100.000,00
Vintervejrsudgifter	97.687,50	86.625,00	150.000,00
Andre udgifter i alt	<b>258.496,81</b>	<b>109.472,29</b>	<b>610.000,00</b>
<b>Udgifter i alt:</b>	<b>312.744,96</b>	<b>171.710,78</b>	<b>610.000,00</b>
Henlæggelse til vejfond (under overskudsdisponering)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Periodens resultat:</b>	<b>394.594,56</b>	<b>347.076,42</b>	<b>-94.704,00</b>

## Status pr. 31. december 2016.

<b>Aktiver:</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Likvide midler:		
Kassebeholdning		
Bankbeholdning	1.932.920,28	1.536.102,86
Højrentekonto Djurslands Bank	508.722,96	508.274,54
<b>Likvide midler i alt</b>	<b>2.441.643,24</b>	<b>2.044.377,40</b>
Andre aktiver:		
Tilgodehavende kontingent		2.770,00
Tilgode vedr. forlig Aarhus Kommune	200.750,00	
<b>Andre aktiver i alt</b>	<b>200.750,00</b>	<b>2.770,00</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.642.393,24</b>	<b>2.047.147,40</b>
<b>Passiver:</b>		
Egenkapital: Note 1.		
Vejfond	1.000.000,00	900.000,00
Fri egenkapital	1.536.642,56	1.142.048,00
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.536.642,56</b>	<b>2.042.048,00</b>
Kortfristet gæld:		
Kreditorer Note 3.	105.750,68	5.099,40
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.642.393,24</b>	<b>2.047.147,40</b>

### Bestyrelsens regnskabspåtegning.

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet.

Årsregnskabet er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser, og vi anser årsregnskabet for at give et retvisende billede af foreningens økonomiske status.

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus N, den 8. marts 2017

I Grundejerforeningens bestyrelse:



Birthe Christensen

Note 1 Egenkapital:	Vejfond	Fri egenkapital	Egenkapital i alt.
Primo år 2016	900.000,00	1.142.048,00	2.042.048,00
Bestyrelsens forslag til resultatdisponering	100.000,00	394.594,56	494.594,56
<b>Ultimo år 2016</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.536.642,56</b>	<b>2.536.642,56</b>

#### Note 2 Forlig Aarhus Kommune:

Indgået forlig med Aarhus Kommune	215.000,00
Parcelforeningen Skejbytoftens andel	-20.000,00
Advokathonorar (anført i regnskab under advokatombkostninger)	-14.250,00
	180.750,00

#### Note 3 kreditorer:

Vintervejsudgifter	6.625,00
Aarhus Kommune	13.155,48
Advokat	6.551,95
Lindberg Gartner	54.318,75
Revisionshonorar	4.750,00
Parcelforeningen Skejbytoften	20.000,00
Diverse	349,40
	105.750,58

#### Revisionspåtegning.

Jeg har revideret regnskabet for Grundejerforeningen Ny Skejby for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Jeg har konstateret at samtlige aktiver er til stede.

Kontingentgrundlaget er gennemgået.

Det er ikke skyldig kontingent, de seneste års restancer er indgået ved inkasso hos vor advokat .

Der er i indeværende år udgiftsført kr. 17.187,50 i vintervejsudgifter, der vedrører 2015 jfr. bemærkninger i dette års regnskab.

Det bemærkes, at indestående i foreningens 2 pengeinstitutter nu overstiger, det beløb som foreningens vedtægter foreskriver som max. indestående i et pengeinstitut.

Jeg kan således konstatere, at regnskabet er korrekt udtryk for foreningens økonomiske status.

Århus N, den 3. marts 2017.

Henning Sunn Pedersen

