

# Klyngehusenes Grundejerforening

Formand Tina Hyldegård, Thorsvej 36, 4180 Sorø  
www.klyngehusene.dk

## Regnskab for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

### Årsresultat:

	Forenings- regnskab	Vedligeholdelse fællesarealer	I alt
<u>Indtægter:</u>			
Kontingent:			
78 medl. á 275 kr. og 1 medlem 250 kr. *	21.700,00		
Betalt forud **	275,00		
Seas-NVE refunderet 1 containertømning	2.195,00		
Renter:			
- Danske Bank, kontonr.	0,00		
Overført fra Sorø Kommune		0,00	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>24.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.170,00</b>

### Udgifter:

Containere (netto 11.767,50 kr. - ref. Seas-NVE)	13.962,50		
Anden vedligeholdelse (Vækst & Miljø - rydning snegl)		6.162,50	
Hjemmeside	213,00		
Bestyrelsesmøder plus arbejdsgruppemøde	900,00		
Kontorartikler, porto, kopiering	163,00		
Generalforsamling	365,50		
Advokat	7.968,75		
Gaver	295,00		
Gebyr: Den danske bank	0,00		
Medlemskab Frivilligcenter	50,00		
<b>Udgifter i alt:</b>	<b>23.917,75</b>	<b>6.162,50</b>	<b>30.080,25</b>
<b>Regnskabsårets resultat:</b>	<b>252,25</b>	<b>-6.162,50</b>	<b>-5.910,25</b>

## Status pr. 30. september 2016:

Egenkapital pr. 30. september 2015:	40.237,63	44.378,02	84.615,65
<u>Indestående pr. 30. september 2016:</u>			
Den danske bank			78.630,40
Kasse			75,00
Egenkapital pr. 30. september 2015	40.489,58	38.215,82	78.705,40
Forskydning i regnskabsåret			-5.910,25

\* T-15 har betalt 50 kr. forud i 2014/2015 - og dermed 275 kr. i 2015/2016

\*\*T-8 har betalt 275 kr. forud for 2016/2017.

I 2015 blev der er indbetalt 850 kr. pr. grundejer til kommunen til vedligeholdelse af fællesareal 68.000,00  
Udbetaling til Vækst & Miljø for græsslåning (50.750 kr.) og kantklipping (5.625 kr.) i 2015 -56.375,00  
Administrationsbidrag til kommunen (endnu ikke oplyst, men forventet) -8.640,00  
Til anden vedligeholdelse - ikke udbetalt til grundejerforeningen inden 1.10.16 2.985,00

Dato: 21. 10. 16

Tina Hyldegaard Pedersen

Tina Hyldegaard-Pedersen, T-36

Formand

Dato: 19. oktober 2016

Jette Glavind

Jette Glavind, O-7

Kasserer

Undertegnede revisor har d. d. gennemgået foreningens regnskab, bilag og kontooversigter og har intet fundet at bemærke.  
Regnskabet er fundet i orden og er ført i henhold til almindelig regnskabskik.

Dato: 19/10 - 2016

Peter Folmar

Peter Folmar, O-2

Revisor

Dato: 20. oktober 2016

Kurt Leihardt

Kurt Leihardt T-35

Revisor