

Resultatopgørelse

for perioden 1/1 2016 - 31/12 2016

Balance

Pr. 31. december 2016

Indtægter:	2016	2015	Aktiver:	2016	2015
Haveleje	275.100,00	264.900,00	Kasse	1.199,67	529,10
Tabt haveleje (2014)		-5.400,00	Bank	88.812,38	46.883,55
Tabt haveleje (2015)		-1.540,00	Byggematerialer	0,00	28.628,00
Tabt haveleje (2016)	-400,00		Vand tilgode	2.081,35	20.311,80
Salg af haver	4.500,00	8.500,00	Haveleje tilgode	7.000,00	13.100,00
Tilbagekøb have 201	-2.500,00		Forudbetalte omk. vedr. 2017	15.979,00	
Adm. Gebyr	13.000,00	10.000,00	I alt	115.072,40	109.452,45
Rykkergebyr	2.300,00	925,00	Kreditorer	-64,50	0,00
Renter	6.290,49	5.698,37	Forudbetalt haveleje	1.700,00	9.600,00
Leje postkasse	500,00	6.592,00	Skyldig vand		
Viborg Havekreds		289.675,37	I alt	1.635,50	9.600,00
I alt	298.790,49		Egenkapital:		
Udgifter:			Kapital primo	99.852,45	54.478,16
Generalforsamling	7.132,80	6.984,00	Overført perioderesultat	13.584,45	45.374,29
Vand	69.294,71	65.804,16	Rydningskonto overført		
Kontingent	29.252,00	29.046,00	Kapital ultimo	113.436,90	99.852,45
Forsikring	3.386,74	5.408,57	I alt	115.072,40	109.452,45
Skatter	6.384,54	5.980,68			
Jordleje	93.013,12	88.050,58			
Gaver	896,00	516,00			
Møder, fester, udflugt m.v.	22.672,35	17.594,60			
Telt	4.095,00				
Fællesarealer	37.379,37	9.714,57			
Administration	11.699,41	14.937,34			
Byggeprojekt					
Kassedifference		264,58			
I alt	285.206,04	244.301,08			
Resultat:	13.584,45	45.374,29			
Viborg den			Nordea Invest mellemlange obligationer		222.778,96
Regnskabet er gennemgået med bilag, kasse og bankbeholdning er til stede.			01.01.16 1333 stk. à kurs 167,12		
Intet at bemærke.			31.12.16 1333 stk. à kurs 168,66		224.823,78

Viborg den

Regnskabet er gennemgået med bilag, kasse og bankbeholdning er til stede.
Intet at bemærke.

Svend Åge Christensen

Morten Arve Iversholt

Noter til resultatopgørelsen

Vand:	2016	2015
Vandforbrug	27.970,32	35.326,08
Fast afgift	43.405,74	30.478,08
Tilbagebetaling	-2.081,35	
	<u>69.294,71</u>	<u>65.804,16</u>
Møder, fester, udflugt m.v.		
Mors dag	523,50	1.824,30
Fars dag	1.063,37	1.252,55
Præmiefest	11.543,90	7.646,45
Diverse	1.092,00	689,00
Bestyrelsesmøder	6.655,70	4.717,90
Sct. Hans	1.793,88	1.464,40
	<u>22.672,35</u>	<u>17.594,60</u>
Fællesarealer:		
Tab byggematerialer	17.948,00	0,00
MK Haveservice	8.000,00	0,00
Container	3.912,17	4.583,28
E-Skilte	1.631,38	0,00
Diverse	5.887,82	5.131,29
	<u>37.379,37</u>	<u>9.714,57</u>
Administration:		
Telefon	1.305,00	2.305,00
Kontorartikler	3.593,41	4.142,39
I-Pad	0,00	3.200,00
Kursus	0,00	125,00
Regnskab	4.875,00	3.446,95
PBS-/bankgebyr	1.141,00	1.118,00
Porto	785,00	600,00
	<u>11.699,41</u>	<u>14.937,34</u>