

**Grundejerforeningen
Herstedøster Villaby**
Cvr-nr. 25180313

Årsregnskab

1. januar 2016 - 31. december 2016

og

Budget 2017

Grundejerforeningen Herstedøster Villaby

Grundejerforeningen Herstedøster Villaby omfatter 320 parceller.

Grundejerforeningen ejer et areal på 41.069 m², der er udlagt til køreveje, cykel- og gåstier samt grønne områder.

Ejendomsvurderingen er sat til nul kroner.


Regnskabsåret dækker perioden 1. januar til 31. december.


Årskontingentet til grundejerforeningen for 2016 udgør pr. parcel kr. 1.550,00
hvoraf kr. 515,00 overføres til Vejfonden.

Nye parcelhusejere betaler et indskud på kr. 250,00.

Underskrifter og revisionspåtegning

Årsregnskabet samt regnskab for vejfonden er d.d. godkendt af bestyrelsen
Glostrup, den 12. januar 2017


Henning Lindhardt
formand


Lars Gravgaard Hansen
næstformand


Erik Spetzler
kasserer


Bente Jørgensen
sekretær


Henning Christensen
bestyrelsesmedlem

Revisionspåtegning

Vi har revideret årsregnskabet for 2016 inklusiv formueopgørelsen for Vejfonden.
Revisionen har omfattet de revisionshandlinger, vi har anset for nødvendige.
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsafleggelse.

Glostrup, den 17/1 2017


Leif Niemann


Kaj Nielsen

Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2016 samt budget 2017

	Regnskab 2016 <u>kr.</u>	Budget 2016 <u>kr.</u>	Budget 2017 <u>kr.</u>
Kontingent	496.000,00	496.000	496.000
Overført til vejfond	-164.800,00	-164.800	-164.800
Til Løbende udgifter	331.200,00	331.200	331.200
Indskud nye medlemmer	2.000,00	1.500	1.500
Renteindtægter	190,03	1.000	500
Indtægter i alt	333.390,03	333.700	333.200
Området sommer, gartner m.v.	217.125,00	190.000	190.000
Snerydning og glatførebekæmpelse	92.656,25	85.000	85.000
Foreningens hjemmeside	1.676,50	2.000	2.000
Kontorholdsudgifter	4.151,73	4.500	4.500
Forsikringspræmier	4.324,30	4.500	4.500
Generalforsamling og møder	12.056,30	15.000	15.000
Honorar formand og kasserer	32.000,00	32.000	32.000
Foreningens 50 års jubilæum	19.347,35	20.000,00	
Udgifter i alt	383.337,43	353.000	333.000
Årets resultat	-49.947,40	-19.300	200

Årets resultat: (+) lig overskud, (-) lig underskud, overføres til egenkapitalen

Status pr. 31. december 2016

AKTIVER	<u>kr.</u>
Kassebeholdning	3,50
Bankkonto i Danske Bank	18.589,89
Bankbeholdning i Lån&Spar Bank	<u>196.806,25</u>
AKTIVER i alt	<u><u>215.399,64</u></u>

PASSIVER	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Skyldig kildeskat		6.035,00
Skyldig arbejdsmarkedsbidrag		1.280,00
Diverse kreditorer		55.843,75
Gæld til Vejfonden		70.754,81
Egenkapital:		
Saldo primo	131.433,48	
Årets resultat	<u>-49.947,40</u>	<u>81.486,08</u>
PASSIVER i alt		<u><u>215.399,64</u></u>

Vejfonden 2016

	<u>kr.</u>
Formue primo	3.265.976,59
Årets overførte bidrag	164.800,00
Renteindtægter	50.059,54
Kursregulering	-24.834,54
Depotgebyrer	-285,00
FORMUE pr. 31. december 2016	<u><u>3.455.716,59</u></u>

FORMUENS SAMMENSÆTNING pr. 31. december 2016

				<u>kr.</u>
Obligationsbeholdning *)		kroner	kroner	
3% Byggeriets.Realkr.Fond 2018	nom.	9.597,61	kurs. 100,00	9.597,61
4% Nykredit 2018	nom.	19.062,58	kurs. 100,00	19.062,58
2% Nykredit 2019	nom.	<u>1.989.353,20</u>	kurs. 100,00	<u>1.989.353,20</u>
Obligationsbeholdning	i alt	nom. 2.018.013,39	ialt kursværdi	2.018.013,39
 Bundne højrentekonti				
Danske Bank 2,25% 2017				237.000,00
Danske Bank 2,25% 2018				210.000,00
Danske Bank 1,25% 2018				190.000,00
Spar Nord 0,5% 2017				<u>725.464,15</u>
Bundne højrentekonti	i alt			1.362.464,15
 Tilgode hos foreningen				
				70.754,81
 Bankbeholdning i Nykredit Bank				
				3.948,72
 Bankbeholdning i Lån&Spar Bank				
				<u>535,52</u>
FORMUE i alt				<u><u>3.455.716,59</u></u>

*) Obligationsbeholdningen er i regnskabet optaget til pari, foranlediget af at kurserne pr. 31. december 2016 var højere end 100.
Obligationsbeholdningens aktuelle kursværdi pr 31. december 2016 var kr. 2.120.856,69