

		UDKAST-BUDGET 2016 - 2017			Forudsætninger Budget 2016_2017					
	Udgifter	Indtægter	Realiseret 2015 - 2016	Budget for året 2015 - 2016	Realiseret 2014 - 2015					
Indtægter										
Kontingent	64	400,00	25.600,00	26.000,00	26.000,00	25.200,00	a. Medlemstal uforandret og således også kontingent			
Gebyr forsen betaling	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
Indbet. til frokost / genforsaml..	0	50,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	b. 50 års jubilæum giver foreningen dog ex. drikkevarer.			
Kontingenter, vejbidrag m.v. ialt.			25.600,00	27.300,00	27.500,00	26.600,00				
Financielle indtægter og udgifter										
Renteindtægt bank			0,00	0,00	0,00	0,00				
Gebyrer -PBS		550,00		-521,70	-300,00	-521,11	c. der forudses en stigning som tidl.års på ca Kr. 30			
Gebyrer - banker		300,00		-300,00	-550,00	-283,00	d. banken tager Kr. 75,- hvert kvartal			
Financielle indtægter ialt:		850,00	-850,00							
Financielle udgifter netto			-850,00	-821,70	-850,00	-804,11				
INDTÆGTER I ALT		24.750,00	26.478,30	26.650,00	25.795,89					
Vederlag til bestyrelsen		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	e. samme som hidtil			5.000,00
Generalforsamling 2016		6.000,00		3.759,00	4.000,00	4.485,00	f. 50 års jubilæum Kr. 100 pr. deltager ca. 50			8.370,00
Bestyrelsesmøder		1.100,00		750,00	750,00	250,00	g. 4 møder			-
Gaver & Blomster		300,00		339,00	300,00	210,00	h. På niveau som tidl.			169,00
Kontingenter		1.780,00		1.780,00	1.140,00	1.140,00	i. Gribskov Øst Kr. 1.280 og do.Vandløbslaug Kr. 500			-
Web omkostninger		2.000,00		3.845,14	1.000,00	895,50	j. Lb. Omkostninger v. web. Anslået			-
Skadeforsikring		1.500,00		1.459,47	1.400,00	1.343,29	k. TRYG Skadesfors. med en lille forhøj.			1.381,65
Administrative omkostninger		700,00		1.104,50	700,00	603,00	l. Nets support.			495,75
Administrative udgifter netto		18.380,00		18.037,11	14.290,00	13.926,79				15.416,40
Reparation & Vedligeholdelse										
Vejarbejde		5.000,00		0,00	0,00	0,00	m. Budgettet for Rep. & Vedligehold er et skøn om end omk. Vedr. Drænarb. Afspejler tilbud.			5.019,93
Drænarbejde		23.700,00		3.689,60	10.000,00	940,00				20.436,33
				3.689,60	10.000,00	940,00				
Reparation & Vedligeholdelse		28.700,00								
Udgifter I alt		47.080,00	47.080,00	21.726,71	24.290,00	14.866,79				
ÅRETS DRIFTSRESULTAT		-22.330,00		4.751,59	2.360,00	10.929,10				

		STATUS/BALANCE					
	Budget 31.marts 2017	Realiseret 31.marts 2016	Budget 2015 - 2016	Realiseret 31.marts 2015			
Aktiver							
Kassebeholdning	500,00	248,50		1.257,00	Saldi pr. 31/3 2016	248,50	180.000,00
Danske Bank	30.766,13	31.139,97		203.887,54	ovf. Bank til kasse	5.000,00	-5.000,00
Danske Bank/Vejfond	156.300,00	180.000,00		0,00	Omk afholdt	-4.590,00	-15.846,33
Aktiver i alt	187.566,13	211.388,47		205.144,54	Kreditor betalt		-1.492,34
Passiver & Kapital							
Leverandørgæld		1.492,34					
Kapitalkonto							
Saldo pr. 1. april 2015	209.896,13	205.144,54	205.144,54	194.215,44			
Årets driftsresultat	-22.330,00	4.751,59	2.360,00	10.929,10			
Kapitalkonto i alt	187.566,13	209.896,13	207.504,54	205.144,54			
Passiver & Kapital i alt	187.566,13	211.388,47	207.504,54	205.144,54			
Balance	0,00	0,00	0,00	0,00			

	Kasse	Vejfond	Bank
	658,50	180.000,00	8.801,30

Smidstrup Strand. d. 24.juni 2016

Anne Prause
kasserer