

Karsemose Ejerlaug

Resultatopgørelse for perioden 01.04.2015 - 31.03.2016

Budget for perioden 01.04.2016- 31.03.2017

2016/17 Budget		2015 / 2016			2014/15 Resultat
		Resultat	Budget	Afvigelse	
	Indtægter:				
343.200	Kontingenter i regnskabsåret	343.200	340.800	2.400	280.200
0	Andre indtægter	300		300	250
8.300	Refusion fra "Asserbo Plantage"	10.221	10.200	21	6.935
351.500	Ordinære indtægter i alt	353.721	351.000	2.721	287.385
	Udgifter:				
-125.000	Veje	-97.392	-55.000	-42.392	-66.800
-146.200	Grøfter, løbende vedligeholdelse	-140.325	-160.000	19.675	-172.075
0	Andet	0	-10.000	10.000	
-271.200	Vedligeholdelse i alt	-237.717	-225.000	-12.717	-238.875
-43.650	Administrationsudgifter	-32.110	-26.000	-6.110	-18.651
-314.850	Ordinære udgifter i alt	-269.827	-251.000	-18.827	-257.526
36.650	Ordinært resultat	83.894	100.000	-16.106	29.859
0	Renteindtægter	0	0	0	0
0	Obligationsrenter	0	0	0	0
0	Finansielle poster netto	0	0	0	0
36.650	Ordinært resultat efter finansposter	83.894	100.000	-16.106	29.859
	Ekstraordinære omkostninger				
36.650	Resultat før hensættelser	83.894	100.000	-16.106	29.859
	Ovf.t. Vej- & Grøftekonto				
35.000	Regnskabsårets hensættelse	85.000	85.000	0	20.000
0	Renteindtægter	0	0	0	0
35.000	Ovf.t. Vej- og Grøftekonto	85.000	85.000	0	20.000
1.650	Ovf.t. Disponibel egenkapital	-1.106	15.000	-16.106	9.859
36.650	I alt overførsler	83.894	100.000	-16.106	29.859

S t a t u s p e r 3 1 / 0 3 2 0 1 6

31.03.17 Budget		31.03.16			31.03.15 Status
		Status	Budget	Afvigelse	
	Aktiver:				
	Karsemose Ejerlaug, løbende				
	Kassebeholdning				
	Bankkonto - Karsemose Ejerlaug	233.734			170.238
	Bankkonto - Danske Direkte Forening	1.562			264
	Likvide midler, i alt	235.296	171.000	64.296	170.502
0	Kontingentrestance/Debitorer	0	1.000	-1.000	900
	Hensat på Vej-&Grøftekonto				
	Bankkonto - Vej og grøftekonto	93.094			73.094
	Værdipapirer, kursværdi:				
	Vej- & Grøftekonto	93.094	213.000	-119.906	73.094
365.040	Aktiver, i alt	328.390	385.000	-56.610	0
	Passiver:				
	Karsemose Ejerlaug				
65.515	Kapital, primo	66.621			56.763
1.650	Årets resultat	-1.106			9.859
67.165	Kapital, ultimo	65.515	87.000	-21.485	66.621
	Vej- & Grøftekonto				
178.094	V & GK: Indestående primo	93.094			73.094
	Kursreg. af værdipapirer				
35.000	Overført vedr. regnskabsåret	85.000			20.000
213.094	V & GK: Indestående ultimo	178.094	213.000	-34.906	93.094
	Kreditorer	0			0
84.781	Forudindkasserede indtægter	84.781	85.000	-219	84.781
365.040	Passiver, i alt	328.390	385.000	-56.610	0

Frederiksværk, den 16/5 - 2016

Niels Gansted
Kasserer



Tage Krogh
Revisor, valgt af generalforsamlingen

