

Varmeregnskab for Regnskabsåret 2015-2016

Alle opgivne tal er i kr.

	INDTÆGTER	BUDGET
A` conto indbetalinger	653.760,00	646.000,00
gebyr	450,00	
Overflyttet til hensættelse		450,00
Indtægter i alt	654.210,00	646.000,00

	UDGIFTER	BUDGET
HMN Gas 56.332 kbm-	442.862,36	520.000,00
Vedligeholdelse	8.661,88	15.000,00
Forsikring	15.335,84	16.000,00
Nets	3.967,29	4.500,00
Vand	872,97	1.000,00
Varmeregnskab	35.127,92	34.500,00
El	12.188,39	13.000,00
Administration	11.973,00	14.000,00
Generalforsamling	60,90	550,00
Repræsentation	0,00	1.000,00
Bestyrelsesmøder	3.000,00	3.000,00
Kautionsforsikring	3.450,00	3.450,00
Hensættelse	20.000,00	20.000,00

Udgifter i alt	557.500,55	646.000,00
----------------	-------------------	------------

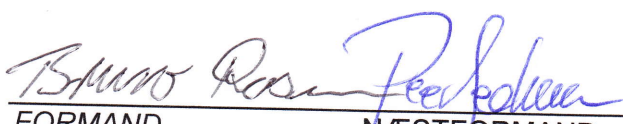
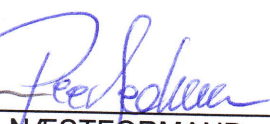
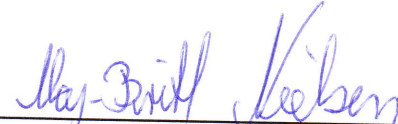
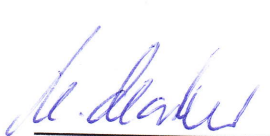
STATUS

Alle opgivne tal er i kr.

A` conto indbetalinger	653.760,00	
Udgifter	557.500,55	
Overskud		96.259,45
Efterbetalinger**		3.005,96
Tilbagebetalinger**		<u>116.166,28</u>
*For Regnskabsåret 2014/2015		
Resultat		16.900,87
Primobeholdning		263.340,51
Mediobeholdning		<u>246.439,64</u>
Hensættelse primo	90.053,53	
overførsel af indt. Fra driftregnskab	450,00	450,00
Hensættelse	20.000,00	20.000,00
hensættelse ultimo	110.503,53	
Ultimo beholdning		266.889,64

Foreningens likvide midler fordeler sig som nedenstående:

Kassebeholdning	915,00
Bankbeholdning Danske Bank	8.193,83
Bankbeholdning Jyske Bank	257.780,81
Likvide beholdning i alt	266.889,64

 FORMAND	 NÆSTFORMAND	 KASSERER
 BEST. MEDLEM	 SEKRETÆR	

	Budget 2016/17	Budget 2015/16	Budget 2014/15
Gas	500.000	520.000	554.300
Vedligeholdelse	20.000	15.000	15.000
Forsikring	16.000	16.000	15.000
Vandværket	1.000	1.000	1.000
Varmeregnskab	36.000	34.500	34.000
El	13.000	13.000	14.000
Administration	13.000	14.000	14.000
Nets	4.500	4.500	4.500
Repræsentation	0	1.000	1.000
Bestyrelsesmøder	4.500	3.000	3.000
Kautionsforsikring	3.450	3.450	3.450
Generalforsamling	550	550	750
Hensættelse	30.000	20.000	20.000
BUDGET	642.000	646.000	680.000