

## Varmeregnskab for Regnskabsåret 2017/2018

Alle opgivne tal er i kr.

|                               | INDTÆGTER  |     | BUDGET |
|-------------------------------|------------|-----|--------|
| A` conto indbetalinger        | 642.910,00 |     |        |
| *'Gebyr for sent indbetalt    | 200,00     |     |        |
| **Overflyttet til hensættelse |            | 200 |        |
| Indtægter i alt               | 643.110,00 |     | 0,00   |

|                            | UDGIFTER   |  | BUDGET     |
|----------------------------|------------|--|------------|
| HMN Natargurgas 55853 kbm. | 403.804,32 |  | 500.000,00 |
| Vedligeholdelse            | 22.038,75  |  | 20.000,00  |
| Forsikring                 | 15.486,76  |  | 16.500,00  |
| Nets                       | 3.941,74   |  | 4.500,00   |
| Vand                       | 670,47     |  | 1.200,00   |
| Varmeregnskab              | 36.987,58  |  | 37.000,00  |
| El                         | 13.598,29  |  | 13.000,00  |
| Administration             | 12.467,00  |  | 13.000,00  |
| Generalforsamling          | 200,00     |  | 350,00     |
| Bestyrelsesmøder           | 4.500,00   |  | 4.500,00   |
| Kautionsforsikring         | 3.450,00   |  | 3.450,00   |
| gadelamper service         | 5.875,00   |  | 0,00       |
| Hensættelse                | 15.000,00  |  | 15.000,00  |
| Udgifter i alt             | 538.019,91 |  | 628.500,00 |

## STATUS

Alle opgivne tal er i kr.

|                        |            |
|------------------------|------------|
| A` conto indbetalinger | 642.910,00 |
| Udgifter               | 538.019,91 |
| Overskud               | 104.890,09 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Efterbetalinger**   | 2.077,75         |
| Tilbagebetalinger** | <u>90.545,85</u> |

\*\*\*For Regnskabsåret 2016/201

|          |           |
|----------|-----------|
| Resultat | 16.421,99 |
|----------|-----------|

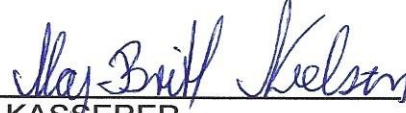
|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Primobeholdning | 286.356,82        |
| Mediobeholdning | <u>302.778,81</u> |

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| Hensættelse primo                     | 141.003,53 |                   |
| overførsel af indt. Fra driftregnskab | 200,00     | 200,00            |
| Hensættelse 2017/2018                 | 15.000,00  | 15.000,00         |
| brugt af hensættelsen                 | 0,00       |                   |
| hensættelse ultimo                    | 156.203,53 | <u>317.978,81</u> |

Ultimo beholdning

Foreningens likvide midler fordeler sig som nedenstående:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kassebeholdning            | 967,00            |
| Bankbeholdning Danske Bank | 7.593,83          |
| Bankbeholdning Jyske Bank  | 309.417,98        |
| Likvide beholdning i alt   | <b>317.978,81</b> |

|                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FORMAND | <br>NÆSTFORMAND | <br>KASSERER |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                    |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BEST. MEDLEM | <br>SEKRETÆR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    | Budget 2018/19 | Budget 2017/18 | Budget 2016/17 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gas                | 475.000        | 500000         | 500.000        |
| Vedligeholdelse    | 30.000         | 20000          | 20.000         |
| Forsikring         | 16.500         | 16500          | 16.000         |
| Vandværket         | 700            | 1200           | 1.000          |
| Varmeregnskab      | 37.000         | 37000          | 36.000         |
| El                 | 27.000         | 13000          | 13.000         |
| Administration     | 13.000         | 13000          | 13.000         |
| Nets               | 4.500          | 4500           | 4.500          |
| Repræsentation     | 0              | 0              | 0              |
| Bestyrelsesmøder   | 4.500          | 4500           | 4.500          |
| Kautionsforsikring | 3.450          | 3450           | 3.450          |
| Generalforsamling  | 350            | 350            | 550            |
| Hensættelse        | 20.000         | 15000          | 30.000         |
| <b>BUDGET</b>      | <b>632.000</b> | <b>628.500</b> | <b>642.000</b> |