

Varmeregnskab for Regnskabsåret 2016/2017

Alle opgivne tal er i kr.

	INDTÆGTER		BUDGET
A` conto indbetalinger	646.480,00		
*'Gebyr for sent indbetalt	500,00		
**Overflyttet til hensættelse		500	
Indtægter i alt	646.980,00		0,00

	UDGIFTER		BUDGET
HMN Naturgas 53.791 kbm.	423.472,72		500.000,00
Vedligeholdelse	17.122,50		20.000,00
Forsikring	15.584,17		16.000,00
Nets	4.274,41		4.500,00
Vand	1.044,31		1.000,00
Varmeregnskab	33.991,81		36.000,00
El	11.540,26		13.000,00
Administration	12.436,33		13.000,00
Generalforsamling	192,00		550,00
Bestyrelsesmøder	4.500,00		4.500,00
Kautionsforsikring	3.450,00		3.450,00
Hensættelse	30.000,00		30.000,00

Udgifter i alt	557.608,51		642.000,00
----------------	------------	--	------------

STATUS

Alle opgivne tal er i kr.

A` conto indbetalinger	646.480,00
Udgifter	557.608,51
Overskud	88.871,49

Efterbetalinger**	121,65
Tilbagebetalinger**	<u>100.025,96</u>

** For Regnskabsåret 2015/2016

Resultat	11.032,82
----------	-----------

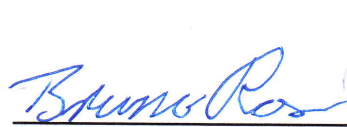
Primobeholdning	266.889,64
Mediobeholdning	<u>255.856,82</u>

Hensættelse primo	110.503,53	
overførsel af indt. Fra driftregnskab	500,00	500,00
Hensættelse 2016/2017	30.000,00	30.000,00
brugt af hensættelsen	0,00	
hensættelse ultimo	141.003,53	
		<u>286.356,82</u>

Ultimo beholdning

Foreningens likvide midler fordeler sig som nedenstående:

Kassebeholdning	1.043,00
Bankbeholdning Danske Bank	7.893,83
Bankbeholdning Jyske Bank	277.419,99
Likvide beholdning i alt	286.356,82

		
FORMAND	NÆSTFORMAND	KASSERER


BEST. MEDLEM SEKRETÆR

	Budget 2017/18	Budget 2016/17	Budget 2015/16
Gas	500000	500.000	520.000
Vedligeholdelse	20000	20.000	15.000
Forsikring	16500	16.000	16.000
Vandværket	1200	1.000	1.000
Varmeregnskab	37000	36.000	34.500
El	13000	13.000	13.000
Administration	13000	13.000	14.000
Nets	4500	4.500	4.500
Repræsentation	0	0	1.000
Bestyrelsesmøder	4500	4.500	3.000
Kautionsforsikring	3450	3.450	3.450
Generalforsamling	350	550	550
Hensættelse	15000	30.000	20.000
BUDGET	628.500	642.000	646.000