

Kreds 16



Særlig Fond - Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2017

		Regnskab 2017	Regnskab 2016
Note	Indtægter		
1	Tilskud fra Aktivitetsfonden	100.000	0
	Husleje Kreds16	60.000	60.000
	Husleje Aktivitetsfonden	20.000	20.000
	Indtægter i alt	180.000	80.000
	Udgifter		
	Forsikringer	6.006	5.940
	Ejendomsskat	22.666	25.013
2	Reparationer	36.000	4.010
	Hvidevare/inventar	0	0
	Skimmel reovering	0	905.672
	Gebyrer	200	25
	Administrationsbidrag Kreds 16	9.000	0
	Udgifter i alt	73.872	940.659
	Resultat før renter og kursregulering	106.128	- 860.659
	Renter Lockoutgæld Kreds 16	-2.235	-4.152
	Renter af gæld til Kreds 16 efter reovering	-15.501	0
	Årets resultat	88.392	- 864.812

Note

- 1 Særlig fond har modtaget et tilskud til nedbringelse af lock out gælden fra Aktivitetsfonden på 100.000,- kr. som besluttet på Generalforsamling 2017
- 2 Udskiftning af defekt fyr på kredskontoret

Kreds 16



Særlig Fond - Balance for perioden 1/1 – 31/12 2017

Note	AKTIVER	2017	2016
	Bankbeholdning	45.648	43.529
	Øvrige tilgodehavender	0	0
	Mellemregning AF	0	0
	Ejendom	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
	Aktiver i alt	<u>2.045.648</u>	<u>2.043.529</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Egenkapital primo	1.052.678	1.917.490
	Årets resultat	<u>88.392</u>	<u>-864.812</u>
	Egenkapital i alt	<u>1.141.070</u>	<u>1.052.678</u>
	Kortfristet gæld		
1	Gæld lockout 2013 til Kreds 16	114.005	211.770
2	Gæld renovering 2016	790.573	775.072
	Skyldige	0	4.010
	Passiver i alt	<u>2.045.648</u>	<u>2.043.529</u>

Note

- 1 Lock out gæld efter afdrag på 100.000,- kr og tilskrivning af 2% renter (2.235,40 kr.).
- 2 Gæld efter renovering til Kreds 16 efter 2% renter (15.501,44 kr.).


Heidi Yoma Rasmussen, Formand


Casper Christiansen, Kasserer

Undertegnede har d. 8. marts 2018 revideret regnskabet


Jens Ulrik Christensen


Charlotte Corfitz