

Indtægter	Resultat 2013	Resultat 2014	Budget 2015	Forecast 2016
Kontingenter	595.000,00	591.500,00	591.500,00	591.500,00
Renter	0,00	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	4.050,00	153.850,00	2.250,00	2.250,00
Indtægter i alt	599.050,00	745.350,00	593.750,00	593.750,00
Udgifter				
Vedligeholdelse & Drift				
Snerydning	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Græsslåning				
Gartner grønne arealer incl. pasning af bede	195.000,00	207.500,00	218.750,00	218.750,00
special-opgaver bede, grøft træer og regnvandsbassin	1	27.166,87	62.250,04	60.000,00
Belysning fællesarealer		72.153,32	77.742,53	80.000,00
Vedl.hold fællesbelysning		6.775,51	9.901,63	10.000,00
Vedl.hold veje+miljøstationer		10.000,00	3.025,00	5.000,00
Kloakker & Olieudskillere		34.953,19	32.783,75	29.000,00
Service & vedligehold Pumper		4.905,48	5.028,86	6.000,00
Hjertestarter			0,00	1.500,00
Vedligehold i alt	423.954,37	471.231,81	483.250,00	458.250,00
Anskaffelser / Anlæg				
Elarbejder		0,00	5.765,39	5.000,00
Belægningsopgaver	2	0,00	12.500,00	12.500,00
P-pladser + rundkørsler			0,00	5.000,00
Div. Småanskaffelser		1.848,55	2.378,46	3.300,00
Hjertestarter			27.802,50	0,00
Nye bede	3			20.000,00
Dyrehold fredede areal	4			20.000,00
Anskaffelser/anlæg i alt	1.848,55	48.446,35	65.800,00	13.300,00
Adm. & Forsikring				
Kontorhold	2.247,00	2.609,60	4.000,00	5.000,00
Forsikring	7.600,59	8.242,69	8.300,00	7.900,00
Generalforsamling	8.488,00	1.615,85	3.000,00	3.000,00
Gebyrer PBS + Bank	1.806,85	1.907,13	2.000,00	2.000,00
Honorarer & Repræsentation	5	10.000,00	33.750,00	40.000,00
Bestyrelse & udvalg		4.266,22	6.663,00	7.000,00
Administration i alt	34.408,66	54.788,27	63.800,00	54.900,00
Fælles arrangementer				
Loppemarked/sommerfest	1.095,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Fastelavn	4.355,20	4.024,83	4.400,00	4.400,00
Juletræ	915,12	3.950,50	4.500,00	4.500,00
Fælles arrangementer i alt	6.365,32	7.975,33	10.900,00	10.900,00
Udgifter i alt	466.576,90	582.441,76	623.750,00	537.350,00

Driftsoverskud/- underskud

132.473,10

162.908,24

-30.000,00

56.400,00