

Indtægter		Resultat 2014	Resultat 2015	Budget 2016	Forecast 2017
Kontingenter		591.500,00	591.500,00	591.500,00	591.500,00
Renter		0,00	0,00	0,00	
Øvrige indtægter		153.850,00	5.650,00	2.250,00	2.250,00
Indtægter i alt		745.350,00	597.150,00	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		207.500,00	218.750,04	218.750,00	218.750,00
special-opgaver bede, grøft træer og regnvandsbassin	1	62.250,04	51.750,00	60.000,00	40.000,00
Belysning fællesarealer		77.742,53	76.092,07	78.000,00	78.000,00
Vedl.hold fællesbelysning		9.901,63	1.070,00	3.000,00	5.000,00
Vedl.hold veje+miljøstationer		3.025,00	2.953,64	3.500,00	0,00
Kloakker & Olieudskillere		32.783,75	83.177,50	33.000,00	33.000,00
Service & vedligehold Pumper		5.028,86	4.305,94	5.000,00	5.000,00
Hjertestarter		0,00	687,50	800,00	800,00
Vedligehold i alt		471.231,81	511.786,69	475.050,00	453.550,00
Anskaffelser / Anlæg					
Elarbejder		5.765,39	0,00	5.000,00	5.000,00
Belægningsopgaver	2	12.500,00	155.125,00	15.000,00	15.000,00
P-pladser + rundkørsler		0,00	0,00	0,00	
Div. Småanskaffelser		2.378,46	1.164,24	2.500,00	2.500,00
Hjertestarter		27.802,50	0,00		0,00
Nye bede			30.000,00	0,00	0,00
Dyrehold fredede areal			13.564,96	0,00	0,00
Anskaffelser/anlæg i alt		48.446,35	199.854,20	22.500,00	22.500,00
Adm. & Forsikring					
Kontorhold		2.609,60	1.315,00	3.000,00	3.000,00
Forsikring		8.242,69	7.895,39	7.900,00	7.900,00
Generalforsamling		1.615,85	1.353,91	3.000,00	3.000,00
Gebyrer PBS + Bank		1.907,13	1.787,94	2.000,00	2.000,00
Honorarer & Repræsentation	3	33.750,00	34.156,95	35.000,00	35.000,00
Bestyrelse & udvalg		6.663,00	272,39	9.000,00	5.500,00
Administration i alt		54.788,27	46.781,58	59.900,00	56.400,00
Fælles arrangementer					
Loppemarked/sommerfest	4	0,00	8.794,41	20.000,00	8.500,00
Fastelavn		4.024,83	3.342,35	4.000,00	4.000,00
Juletræ		3.950,50	3.645,50	4.000,00	4.000,00
Fælles arrangementer i alt		7.975,33	15.782,26	28.000,00	16.500,00
Udgifter i alt		582.441,76	774.204,73	585.450,00	548.950,00
Driftsoverskud/- underskud		162.908,24	-177.054,73	8.300,00	44.800,00