

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017

Indtægter	Note	2017	Budget 2017	2016
		Kontigent		591.500
Øvrige indtægter		5.400	3.000	4.916
Indtægter i alt		596.900	594.500	596.416
Vedligeholdelse af veje + miljøstationer				
Vedligeholdelse & drift	1	485.662	483.470	447.408
Falckabonnement, hjertestarterhold	2	12.500	27.500	1.048
Administrationsomkostninger	3	52.040	70.300	57.171
Arrangementer	4	10.901	16.500	17.753
Omkostninger i alt		561.103	597.770	523.380
Finansielle omkostninger (af indlån)		1.094	0	0
Årets resultat		34.703	-3.270	73.036

Balance pr. 31. december 2017

	2017	2016
Aktiver		
Likvide beholdninger	542.933	517.045
Aktiver i alt	542.933	517.045
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital primo	103.785	30.749
Årets resultat	34.703	
Af årets resultat til vedligeholdelsesfond	-30.000	73.036
Egenkapital ultimo	108.488	103.785
Vedligeholdelsesfond	401.580	400.000
Dobbeltbetalt kontingent	0	3.500
Skyldige omkostninger	32.865	9.760
Gæld i alt	32.865	13.260
Passiver i alt	542.933	517.045

2. april 2018


 Revisor Henrik Jørgensen


 Formand Arne Mosegaard

Noter til resultatopgørelsen for 2017

Note	2017	Budget	2016
		2017	
1 Vedligeholdelse & drift			
Snerydning	73.000	73.000	73.000
Grønne områder, kontrakt	225.000	218.750	227.125
Gartner øvrige	10.375	40.000	52.000
Belysning fællesarealer	80.549	78.000	61.865
Vedligeholdelse af belysning	7.188	5.000	32.699
Vedligeholdelse af veje + miljøstationer	6.336	0	0
Kloakker + Olieudskillere	54.934	63.000	0
Service & vedligeholdelse pumper	20.187	5.000	0
Falckabonnement, hjertestarterhold	7.374	0	0
Hjertestarter, abonnement	719	720	719
Vedligeholdelse i alt	485.662	483.470	447.408
2 Anskaffelser / Anlæg			
El arbejder	12.500	10.000	0
Belægning opgaver	0	15.000	0
Diverse småanskaffelser	0	2.500	1.048
Dyrehold fredede areal	0	0	0
Anskaffelser/anlæg i alt	12.500	27.500	1.048
3 Administrationsomkostninger			
Kontorhold	1.253	3.000	1.157
Forsikring	8.264	8.300	8.102
Generalforsamling	804	3.000	1.768
Gebyr & porto	2.579	2.000	1.805
Honorarer	36.344	50.000	41.200
Bestyrelse og udvalg	2.796	4.000	3.139
Administrationsomkostninger i alt	52.040	70.300	57.171
4 Arrangementer			
Sommerfest/Loppemarked	0	8.500	12.488
Fastelavn og juletræ	8.039	8.000	5.265
Andre mødearrangementer	2.862	0	0
Arrangementer i alt	10.901	16.500	17.753

Noter til balancen for 2017

5 Vedligeholdelsesfond		
Vedligeholdelsesfond primo	400.000	400.000
Anvendt året (faskiner)	-28.420	0
Hensat af årets resultat	30.000	0
Vedligeholdelsesfond ultimo	401.580	400.000
6 Skyldige omkostninger		
Kloakservice	26.021	0
El-installatør	0	8.812
Advokat	1.844	0
Gartner	5.000	0
Diverse udlæg	0	948
Skyldige omkostninger i alt	32.865	9.760