

# Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

|   |             | 2018              | Budget<br>2018    | 2017              |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Indtægter</b>                                    | <b>Note</b> |                   |                   |                   |
| Kontigent   |             | 591.500           | 591.500           | 591.500           |
| Forsikringsudbetaling, vedr. tidl. år               |             | 20.869            | 0                 | 0                 |
| Øvrige indtægter                                    |             | 7.096             | 4.000             | 5.400             |
| <b>Indtægter i alt</b>                              |             | <b>619.465</b>    | <b>595.500</b>    | <b>596.900</b>    |
| <br><b>Vedligeholdelse af veje + miljøstationer</b> |             |                   |                   |                   |
| Vedligeholdelse & drift                             | 1           | 486.030           | 454.220           | 485.662           |
| Anskaffelser / Anlæg                                | 2           | 2.880             | 18.000            | 12.500            |
| Administrationsomkostninger                         | 3           | 74.199            | 85.900            | 52.040            |
| Arrangementer                                       | 4           | 14.962            | 16.500            | 10.901            |
| <b>Omkostninger i alt</b>                           |             | <b>578.071</b>    | <b>574.620</b>    | <b>561.103</b>    |
| <br><b>Finansielle omkostninger (af indlån)</b>     |             | <br><b>4.338</b>  | <br><b>4.000</b>  | <br><b>1.094</b>  |
| <br><b>Årets resultat</b>                           |             | <br><b>37.056</b> | <br><b>16.880</b> | <br><b>34.703</b> |

## Balance pr. 31. december 2018

|  |   | 2018               | 2017               |
|--|---|--------------------|--------------------|
| <b>Aktiver</b>                             |   |                    |                    |
| Likvide beholdninger                       |   | 562.801            | 542.933            |
| <b>Aktiver i alt</b>                       |   | <b>562.801</b>     | <b>542.933</b>     |
| <br><b>Passiver</b>                        |   |                    |                    |
| <b>Egenkapital</b>                         |   |                    |                    |
| Egenkapital primo                          |   | 108.488            | 103.785            |
| Årets resultat                             |   | 37.056             | 34.703             |
| Af årets resultat til vedligeholdelsesfond |   | 0                  | -30.000            |
| <b>Egenkapital ultimo</b>                  |   | <b>145.544</b>     | <b>108.488</b>     |
| <br><b>Vedligeholdelsesfond</b>            | 5 | <br><b>401.580</b> | <br><b>401.580</b> |
| <br><b>Skyldige omkostninger</b>           | 6 | <br><b>15.677</b>  | <br><b>32.865</b>  |
| <b>Gæld i alt</b>                          |   | <b>15.677</b>      | <b>32.865</b>      |
| <br><b>Passiver i alt</b>                  |   | <br><b>562.801</b> | <br><b>542.933</b> |

*Date: 19. 2. 2019*

*Svend R. Hansen*

Revisor Svend Hansen

*Arne Mosegaard*

Formand Arne Mosegaard

## Noter til resultatopgørelsen for 2018

| Note                                     | Budget         |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | 2018           | 2018           | 2017           |
| <b>1 Vedligeholdelse &amp; drift</b>     |                |                |                |
| Snerydning                               | 73.000         | 73.000         | 73.000         |
| Grønne område, kontrakt                  | 202.625        | 203.000        | 225.000        |
| Gartner øvrige                           | 65.154         | 30.000         | 10.375         |
| Belysning fællesarealer                  | 98.085         | 81.000         | 80.549         |
| Vedligeholdelse af belysning             | 11.770         | 10.000         | 7.188          |
| Vedligeholdelse af veje + miljøstationer | 0              | 6.500          | 6.336          |
| Kloakker + Olieudskillere                | 28.912         | 30.000         | 54.934         |
| Service & vedligeholdelse pumper         | 4.327          | 20.000         | 20.187         |
| Falckabonument, hjertestarterhold        | 0              | 0              | 7.374          |
| Hjertestarter                            | 2.157          | 720            | 719            |
| <b>Vedligeholdelse i alt</b>             | <b>486.030</b> | <b>454.220</b> | <b>485.662</b> |
| <b>2 Anskaffelser / Anlæg</b>            |                |                |                |
| El arbejder                              | 0              | 15.000         | 12.500         |
| Belægningsopgaver                        | 2.059          | 0              | 0              |
| Diverse småanskaffelser                  | 821            | 3.000          | 0              |
| Dyrehold fredede areal                   | 0              | 0              | 0              |
| <b>Anskaffelser/anlæg i alt</b>          | <b>2.880</b>   | <b>18.000</b>  | <b>12.500</b>  |
| <b>3 Administrationsomkostninger</b>     |                |                |                |
| Kontorhold                               | 883            | 1.500          | 1.253          |
| Forsikring                               | 8.603          | 8.400          | 8.264          |
| Generalforsamling                        | 740            | 1.000          | 804            |
| Gebyr & porto                            | 3.760          | 4.000          | 2.579          |
| Honorarer                                | 41.000         | 50.000         | 36.344         |
| Bestyrelse og udvalg                     | 19.213         | 21.000         | 2.796          |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b> | <b>74.199</b>  | <b>85.900</b>  | <b>52.040</b>  |
| <b>4 Arrangementer</b>                   |                |                |                |
| Fællesarrangementer, sommerfest mm       | 14.962         | 12.500         | 8.039          |
| Andre mødearrangementer                  | 0              | 4.000          | 2.862          |
| <b>Arrangementer i alt</b>               | <b>14.962</b>  | <b>16.500</b>  | <b>10.901</b>  |

## Noter til balancen for 2018

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>5 Vedligeholdelsesfond</b>      |                |                |
| Vedligeholdelsesfond primo         | 401.580        | 400.000        |
| Anvendt året (faskiner)            | 0              | -28.420        |
| Hensat af årets resultat           | 0              | 30.000         |
| <b>Vedligeholdelsesfond ultimo</b> | <b>401.580</b> | <b>401.580</b> |
| <b>6 Skyldige omkostninger</b>     |                |                |
| Kloakservice                       | 0              | 26.021         |
| Ørsted, el                         | 15.480         | 0              |
| Advokat                            | 0              | 1.844          |
| Gartner                            | 0              | 5.000          |
| Diverse udlæg                      | 197            | 0              |
| <b>Skyldige omkostninger i alt</b> | <b>15.677</b>  | <b>32.865</b>  |