

<b>Indtægter</b>	<b>Resultat 2011</b>	<b>Resultat 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Forecast 2014</b>
Kontingenter	591.500,00	588.000,00	591.500,00	591.500,00
Renter	1.996,27	1.217,71	1.200,00	1.200,00
Øvrige indtægter	1.500,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>594.996,27</b>	<b>593.717,71</b>	<b>594.950,00</b>	<b>594.950,00</b>
<b>Udgifter</b>				
<b>Vedligeholdelse &amp; Drift</b>				
Snerydning	79.263,50	73.000,00	73.000,00	75.000,00
Græsslåning	98.371,00		99.000,00	
Gartner grønne arealer incl. pasning af bede	103.517,24	195.000,00	103.000,00	207.000,00
special-opgaver bede, grøft træer og regnvandsbassin	1 4.736,25	85.562,50	85.000,00	75.000,00
Belysning fællesarealer	89.053,60	79.967,06	82.000,00	84.000,00
Vedl.hold fællesbelysning	13.955,30	3.885,70	10.000,00	10.000,00
Vedl.hold veje+miljøstationer	2 2.625,00	2.984,95	25.000,00	10.000,00
Kloakker & Olieudskillere	3 13.602,87	42.289,38	48.000,00	48.000,00
Service & vedligehold Pumper	7.926,59	10.590,87	12.000,00	12.500,00
<b>Vedligehold i alt</b>	<b>413.051,35</b>	<b>493.280,46</b>	<b>537.000,00</b>	<b>521.500,00</b>
<b>Anskaffelser / Anlæg</b>				
Elarbejder	18.297,70	0,00	7.500,00	7.500,00
Belægningsopgaver		0,00	5.000,00	5.000,00
P-pladser + rundkørsler	5.436,18	17.027,44		
Div. Småanskaffelser	7.948,00	3.654,90	5.000,00	5.000,00
Legeplads	9.000,00			
<b>Anskaffelser/anlæg i alt</b>	<b>40.681,88</b>	<b>20.682,34</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>Adm. &amp; Forsikring</b>				
Kontorhold	6.365,90	4.190,80	5.000,00	5.000,00
Forsikring	7.086,83	7.377,95	7.500,00	7.600,00
Generalforsamling	10.457,55	25.494,55	10.500,00	10.500,00
Gebyrer PBS + Bank	1.784,51	1.928,36	2.000,00	2.000,00
Honorarer & Repræsentation	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bestyrelse & udvalg	5.463,15	4.878,95	6.000,00	6.000,00
<b>Administration i alt</b>	<b>41.157,94</b>	<b>53.870,61</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.100,00</b>
<b>Fælles arrangementer</b>				
Sommerfest	0,00	0,00	0,00	0,00
Fastelavn	5.863,60	4.179,87	4.400,00	4.400,00
Juletræ	1.346,00	4.580,90	4.500,00	4.500,00
<b>Fælles arrangementer i alt</b>	<b>7.209,60</b>	<b>8.760,77</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>502.100,77</b>	<b>576.594,18</b>	<b>604.400,00</b>	<b>589.000,00</b>
<b>Driftsoverskud/- underskud</b>	<b>92.895,50</b>	<b>17.123,53</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>5.950,00</b>

1: Omkostning i 2013 til oprensning af å og søer for siv og bundslam. Fældning stort stormskadet træ  
Efterplantning af hæk ved P-pladser.

2: Ombygning af miljø-stationer i 2013, samt maling af samme

3: Ekstraomkostning til spuling af åens underføringsrør v. Strand- og Sandløkken