



Resultatopgørelse

	2017	2016	2016	2015	2015	2014
	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret
Kontingent	525.000	481.500	456.000	437.300	432.000	327.325
Plejeopgaver udført for HD-ejendomme	26.375	25.875	25.875	25.375	24.750	0
Erstatning for fjernvarmeledninger	0	0	0	0	0	26.200
Indtægter i alt	551.375	507.375	481.875	462.675	456.750	353.525
*1 Græsslåning m.m.	130.000	137.869	155.000	125.020	119.700	97.625
Snerydning	50.000	47.469	50.000	31.556	32.000	22.500
Vejbelysning SEAS NVE	65.000	61.255	65.000	58.526	65.000	54.099
Rep af gadelamper	30.000	33.408	30.000	7.047	30.000	17.554
Parcelhusejernes Landsforening + Forsikring	20.000	19.149	19.000	17.780	16.000	14.330
Havedag	1.000	0	1.000	0	1.000	169
*2 Vedligeholdelse og løbende drift	150.000	103.177	105.000	17.654	89.375	63.781
Generalforsamling og møder	10.000	5.144	2.000	1.040	2.000	600
Kontorartikler og gebyrer	2.000	1.398	500	285	500	175
Hjemmeside	1.000	303	1.000	446	1.000	738
Udgifter ifm bestyrelsesmøder	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	0
Udgifter i alt	462.000	411.671	431.500	262.354	359.575	271.571
Renteindtægter	150	149	55	58	130	133
Renteudgifter	0	0	0	0	0	0
Renter i alt	150	149	55	58	130	133
Årets resultat	89.525	95.852	50.430	200.379	97.305	82.087
Årets resultat foreslås anvendt således:						
Hensat til "Asfalt"	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000	40.000
Hensat til "Rep. og hævværk"	0	0	0	20.000	20.000	10.000
Hensat til "Ny investeringer"	0	0	0	40.000	15.000	25.000
Overført under-/overskud til næste år	9.525	15.852	-29.570	60.379	2.305	7.087
	89.525	95.852	50.430	200.379	97.305	82.087



Balance 31. December 2016

Aktiver	2016	2015	2014
	Realiseret	Realiseret	Realiseret
Kassebeholdning	0	0	0
Grundkonto	351.324	226.413	21.609
Asfaltkonto	230.656	150.578	150.547
Rep. og hæværkskonto	0	30.956	30.967
Ny investeringskonto	0	65.315	65.320
Indsatte gebyrer	0	62	
Likvider i alt	581.980	473.323	268.444
Tilgodehavende - nye beboere	4.250	0	0
Aktiver i alt	586.230	473.323	268.444

Passiver	2016	2015	2014
	Realiseret	Realiseret	Realiseret
*3 Egenkapital	246.519	74.430	14.108
*4 Hensættelser	310.657	386.893	246.835
Diverse kreditorer			
Forudbetalt kontingent			
2015			3.000
2016		10.500	3.000
2017	9.000	1.500	1.500
Forudbetalt kontingent	9.000	12.000	7.500
Øvrige kreditorer	20.054		
Passiver i alt	586.230	473.323	268.444

*X Se noter

Noter

*1 Græsslåning m.m.	2017	2016	2016	2015	2015	2014
	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret
<u>Ydelser iht kontrakt med Højbo</u>						
Græsslåning		112.150	120.000	90.870	89.125	87.375
Slå høj ved legeplads			3.000	1.250	1.275	250
Pleje af træer			6.000	5.200	5.100	5.000
Ukrudt på fortove og kantsten på skrænten		1.750	11.000	10.450	9.200	5.000
Plante græs				17.250		
<u>Andre ydelser</u>						
Fejning						
Vedligehold af legeplads, nyt grus mm		0	15.000	0	15.000	
Grubning		23.969				
I alt	130.000	137.869	155.000	125.020	119.700	97.625

*2 Vedligeholdelse og løbende drift	2017	2016	2016	2015	2015	2014
	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret
Indkøb af skilte						24.781
Nedgravning af skilte						15.000
Plantning af træer		10.250				24.000
Vanding af træer på Diget				9.375	9.375	
Juridisk bistand vedr. nye vedtægter		4.375	10.000		5.000	
Konsulentrapport vedr. asfalt		31.875	20.000		10.000	
Konsulent vedr. afvanding af Diget/Dalen			40.000		10.000	
Konsulent fra Hartvig vedr. Familiebolig				8.279		
Udskiftning af træer på vejene			20.000		25.000	
Beplantning på støjvolde					30.000	
Juridisk bistand vedr. Familiebolig			15.000			
Etablering af ramper+revner skrænten		39.125				
Fejning af Skrænten		2.375				
Borde og bænke	80.000	2.338				
Hajtænder mm på Højen og Diget		12.839				
Diverse vedligehold	70.000					
I alt	150.000	103.177	105.000	17.654	89.375	63.781

*3 Egenkapital	2016	2015	2014
	Realiseret	Realiseret	Realiseret
Egenkapital primo	74.430	14.109	7.154
Overførte renter til hensættelseskonti	-64	-58	-133
Overført fra lukkede konto	156.301		
Overført årets resultat	15.852	60.379	14.587
Egenkapital ultimo	246.519	74.430	14.109



Noter

	2016	2015	2014
	Realiseret	Realiseret	Realiseret
*4 Hensættelser			
Asfalt / fortov			
Hensat primo	230.593	150.547	110.451
Overført fra årets resultat	80.000	80.000	40.000
Årets renter	64	45	97
	<u>310.657</u>	<u>230.593</u>	<u>150.547</u>
Rep. og hærværk			
Hensat primo	50.971	30.967	20.957
Overført fra årets resultat	0	20.000	10.000
Overført til egenkapital	-50.971	0	
Årets renter	0	3	10
	<u>0</u>	<u>50.971</u>	<u>30.967</u>
Nyinvesteringer			
Hensat primo	105.330	65.320	40.294
Overført fra årets resultat	0	40.000	25.000
Overført til egenkapital	-105.330	0	
Årets renter	0	9	27
	<u>0</u>	<u>105.330</u>	<u>65.320</u>
Hensættelser i alt	<u>310.657</u>	<u>386.893</u>	<u>246.835</u>

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen d. _____

Formand


Thomas Funding Therkildsen

Kasserer


Stine Pihl Christensen

Bestyrelsesmedlem


Louise Lindskov

Revisor


Per Meinert

Bestyrelsesmedlem


Ronnie Feldt

Bestyrelsesmedlem


Lars Jacobsen