

Resultatopgørelse 1.1 - 31.12.2017

	REGNSKAB	BUDGET
	2017	2017
	kr.	i 1.000 kr.
INDTÆGTER		
Haveleje	1.961.840	1.962
Nye medlemmer	28.500	15
Vurderinger	41.600	30
Pligtarbejde	45.500	30
Udlejning foreningshus	19.000	15
Diverse indtægter	500	0
Renteindtægter og gebyrer	7.050	5
INDTÆGTER IALT	2.103.990	2.057
UDGIFTER		
FORBRUG OG AFGIFTER		
Vandforbrug	13.702	15
Elforbrug	25.565	25
Renovation	435.689	464
Jordleje	394.327	395
Ejendomsskatter	82.804	83
Forsikring og Falck	37.492	38
FORBRUG OG AFGIFTER IALT	989.579	1.020
KONTINGENTER		
Kontingent forbund	58.636	58
Kontingent kreds	13.700	14
KONTINGTER IALT	72.336	72
ADMINISTRATIONS UDGIFTER		
Kontordrift	22.307	40
Porto og Gebyr	12.676	15
Møder	2.451	5
Generalforsamling	3.345	7
Telefon, internet og hjemmeside	15.781	30
Konference	18.738	25
Administrationsvederlag	97.250	89
Kørselsgodtgørelse	6.912	8
Vurderingsudvalg	44.100	30
Revision	1.000	1
Advokat	4.400	30
Diverse	1.068	5
ADMINISTRATION IALT	230.028	285

Resultatopgørelse 1.1 - 31.12.2017

forsat

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017
	kr.	i 1.000 kr.
DRIFT AF GRØNNE OMRÅDER		
Reparation kloak,dræn,vand	24.116	60
Nyt anlæg kloak,dræn,vand	24.601	100
Reparation og drift maskiner	65.335	30
Nye maskiner	4.956	10
Hensættelse til traktor m.m.	90.000	
Hensættelse til Vej / Grønneområder	10.000	
Reparation af bomme	53	5
Vængedalen vedligehold	5.049	20
Legeplads	26.762	12
Ny beplantning	450	8
Vedligehold området	19.505	15
Lønninger grønne områder	236.330	240
Barsel m.v	2.007	0
DRIFT GRØNNE OMRÅDER IALT	509.164	500
DRIFT FORENINGSHUSET		
Renovering foreningshus	0	90
Hensættelse til renovering af huset	100.000	
Diverse vedligeholdelser	15.326	15
Lønninger huset	15.906	10
Alarm	10.060	10
DRIFT FORENINGSHUSET IALT	141.292	125
ARRANGEMENTER		
Hensættelse jubilæum	60.000	10
Julefest	11.089	12
Andre arrangementer	7.939	15
ARRANGEMENTER IALT	79.028	37
UDGIFTER I ALT	2.021.427	2.039
ÅRETS RESULTAT (overskud)	82.563	18

BALANCE pr. 31. December 2017

AKTIVER

	i hele kr.
ANLÆGSAKTIVER	
Foreningshus	327.690
Foreningshus tag	0
Kloakanlæg og dræn	2.751.300
Elanlæg	435.660
Nye maskiner	0
Legeplads	0
Foreningsanlæg	3.214.509
ANLÆGSAKTIVER IALT	<u>6.729.159</u>
TILGODEHAVENDE MEDLEMMER	
Haveleje restancer	0
Andre restancer	0
Pligtarbejde restancer	0
Mellemregning medlemmer	4.072
Diverse Tilgodehavende	67.015
TILGODEHAVENDE MEDLEMMER IALT	<u>71.087</u>
LIKVIDER	
Kasse	0
Danske Bank Giro	37.613
Danske Bank Mastercard	3.989
Danske Business	1.037.933
Danske Netopsparing Erhverv	172.322
LIKVIDER IALT	<u>1.251.857</u>
AKTIVER IALT	<u>8.052.103</u>

BALANCE pr. 31. December 2017

Forsat

PASSIVER

i hele kr.

VAND REGNSKAB

Opkrævet for vand	502.931
Betalt for Vand	407.960
VAND REGNSKAB I ALT Lejerne tilgode	<u>94.971</u>

SKYLDIGE OMKOSTNINGER

Depositum foreningshus	16.000
Depositum Bom Nøgler	17.500
Forudbetalt Vurdering, leje m.m.	2.000
Hensat til Traktor m.m.	90.000
Hensat til Renovering af foreningshuset	100.000
Hensat til vedligeholdelse af vej/Grøn område	10.000
Hensat festkonto	216.674
Skyldig Feriepenge	1.889
Skyldig skat	1.845
ATP	189
Øvrige Kreditorer	36.697
SKYLDIGE OMKOSTNINGER IALT	<u>492.794</u>

EGENKAPITAL

Foreningshus	0
Legeplads	0
Elanlæg	0
Egenkapital	7.381.774
EGENKAPITAL PRIMO	<u>7.381.774</u>
Overført Årets Resultat	82.564
EGENKAPITAL ULTIMO	<u>7.464.338</u>

PASSIVER IALT

8.052.103

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens bogholderi og de foreliggende bilag, Som vi stikprøvevis gennemgået og revideret. De i regnskabet angivne beholdningers tilstedeværelse er konstateret

Ifølge ovenstående udgør den enkelte haves værdi pr. 31. december 2017:

27.242

Erik Nielsen
Revisor

Martin Empsher
Revisor

Gert Olsen
Formand

Susan J. Jakobsen
Kasserer








