

## Sommerbyen Ejbyvænge

Kontointerval 100 - 8500

|  | Akk. saldo          | Akk. budget         |
|--|---------------------|---------------------|
|  | 31-12-2017          | 31-12-2017          |
| <b>999 INDTÆGTER</b>                       |                     |                     |
| 1000 Haveleje .....                        | 1.961.840,00        | 1.961.840,00        |
| 1050 Nye medlemmer .....                   | 28.500,00           | 15.000,00           |
| 1100 Vurderinger .....                     | 41.600,00           | 30.000,00           |
| 1150 Tegningsudvalg .....                  |                     |                     |
| 1200 Pligtarbejde .....                    | 45.500,00           | 30.000,00           |
| 1250 Udlejning foreningshus .....          | 19.000,00           | 15.000,00           |
| 1300 Diverse indtægter .....               | 500,00              |                     |
| 1350 Renteindtægter og gebyrer .....       | 7.050,00            | 5.000,00            |
| <b>1900 INDTÆGTER IALT</b> .....           | <b>2.103.990,00</b> | <b>2.056.840,00</b> |
| <b>1999 UDGIFTER</b>                       |                     |                     |
| <b>2999 FORBRUG OG AFGIFTER</b>            |                     |                     |
| 3000 Vandforbrug .....                     | 12.676,61           | 15.000,00           |
| 3001 Elforbrug .....                       | 25.565,18           | 25.000,00           |
| 3002 Renovation .....                      | 435.689,79          | 464.200,00          |
| 3003 Jordleje .....                        | 394.327,10          | 395.000,00          |
| 3004 Ejendomsskatter .....                 | 82.803,60           | 83.000,00           |
| 3005 Forsikring og Falck .....             | 37.491,68           | 38.000,00           |
| <b>3050 FORBRUG OG AFGIFTER IALT</b> ..... | <b>988.553,96</b>   | <b>1.020.200,00</b> |
| <b>3099 KONTINGENTER</b>                   |                     |                     |
| 3100 Kontingent forbund .....              | 58.636,00           | 58.400,00           |
| 3150 Kontingent kreds .....                | 13.700,00           | 14.000,00           |
| <b>3250 KONTINGTER IALT</b> .....          | <b>72.336,00</b>    | <b>72.400,00</b>    |
| <b>3299 ADMINISTRATIONS UDGIFTER</b>       |                     |                     |
| 3300 Kontordrift .....                     | 22.307,45           | 40.000,00           |
| 3301 Porto og Gebyr .....                  | 12.675,92           | 15.000,00           |
| 3320 Medlemsorientering .....              |                     |                     |
| 3330 Møder .....                           | 2.451,01            | 5.000,00            |
| 3340 Generalforsamling .....               | 3.345,00            | 7.000,00            |
| 3350 Telefon og internet .....             | 15.781,14           | 30.000,00           |
| 3355 Konference .....                      | 18.738,33           | 25.000,00           |
| 3360 Administrationsvederlag .....         | 102.250,00          | 89.000,00           |
| 3363 Kørselsgodtgørelse .....              | 6.911,74            | 8.000,00            |
| 3365 Vurderingsudvalg .....                | 44.100,00           | 30.000,00           |
| 3370 Tegningsudvalg .....                  |                     |                     |
| 3375 Revision .....                        | 1.000,00            | 1.000,00            |

|  | Akk. saldo          | Akk. budget         |
|--|---------------------|---------------------|
|  | 31-12-2017          | 31-12-2017          |
| 3380 Advokat .....                             | 4.400,00            | 30.000,00           |
| 3385 Diverse .....                             | 1.068,00            | 5.000,00            |
| <b>3395 ADMINISTRATION IALT .....</b>          | <b>235.028,59</b>   | <b>285.000,00</b>   |
| <b>3399 DRIFT AF GRØNNE OMRÅDER</b>            |                     |                     |
| 3500 Reparation kloak, dræn, vand .....        | 24.115,91           | 60.000,00           |
| 3520 Nyt anlæg kloak, dræn, vand .....         | 105.850,89          | 100.000,00          |
| 3525 Reparation og drift maskiner ...          | 30.334,63           | 30.000,00           |
| 3530 Nye maskiner .....                        | 4.956,20            | 10.000,00           |
| 3533 Afskrivning maskiner .....                |                     |                     |
| 3535 Reparation af bomme .....                 | 52,95               | 5.000,00            |
| 3540 Vængedalen vedligehold .....              | 5.048,99            | 20.000,00           |
| 3542 Legeplads .....                           | 26.761,76           | 12.000,00           |
| 3545 Ny beplantning .....                      | 450,00              | 8.000,00            |
| 3546 Vedligehold området .....                 | 19.504,86           | 15.000,00           |
| 3550 Lønninger grønne områder .....            | 236.329,95          | 240.000,00          |
| 3551 ATP .....                                 |                     |                     |
| 3552 AUB, AES, Barsel bidrag .....             | 2.007,06            |                     |
| <b>3558 DRIFT GRØNNE OMRÅDER IALT .....</b>    | <b>455.413,20</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>3569 DRIFT FORENINGSHUSET</b>               |                     |                     |
| 3571 Renovering foreningshus .....             |                     | 90.000,00           |
| 3572 Diverse vedligeholdelser .....            | 15.326,40           | 15.000,00           |
| 3573 Lønninger huset .....                     | 15.905,55           | 10.000,00           |
| 3574 Alarm .....                               | 10.059,62           | 10.000,00           |
| 3575 Afskrivning på tag .....                  |                     |                     |
| <b>3580 DRIFT FORENINGSHUSET IALT .....</b>    | <b>41.291,57</b>    | <b>125.000,00</b>   |
| <b>3699 ARRANGEMENTER</b>                      |                     |                     |
| 3700 Hensættelse jubilæum .....                |                     | 10.000,00           |
| 3720 Julefest .....                            | 11.088,93           | 12.000,00           |
| 3740 Andre arrangementer .....                 | 7.939,55            | 15.000,00           |
| <b>3750 ARRANGEMENTER IALT .....</b>           | <b>19.028,48</b>    | <b>37.000,00</b>    |
| 3900 oprydning i regnskab 2013/2014 .          |                     |                     |
| <b>3975 UDGIFTER I ALT .....</b>               | <b>1.811.651,80</b> | <b>2.039.600,00</b> |
| <b>3999 ÅRETS RESULTAT (overskud(-)) .....</b> | <b>-292.338,20</b>  | <b>-17.240,00</b>   |

## Sommerbyen Ejbyvænge

|   | Akk. saldo          | Akk. budget |
|---|---------------------|-------------|
|   | 31-12-2017          | 31-12-2017  |
| <b>4998 AKTIVER</b>                             |                     |             |
| <b>4999 ANLÆGSAKTIVER</b>                       |                     |             |
| 5000 Foreningshus .....                         | 327.690,00          |             |
| 5001 Foreningshus tag .....                     |                     |             |
| 5010 Kloakanlæg og dræn .....                   | 2.670.049,50        |             |
| 5020 Elanlæg .....                              | 435.660,00          |             |
| 5030 Nye maskiner .....                         |                     |             |
| 5035 Legeplads .....                            |                     |             |
| 5040 Foreningsanlæg .....                       | 3.214.508,75        |             |
| <b>5050 ANLÆGSAKTIVER IALT</b> .....            | <b>6.647.908,25</b> |             |
| <b>5099 TILGODEHAVENDE MEDLEMMER</b>            |                     |             |
| 5900 Haveleje restancer .....                   |                     |             |
| 5950 Vurdering dødsbo .....                     |                     |             |
| 5960 Andre restancer .....                      |                     |             |
| 5970 Pligtarbejde restancer .....               |                     |             |
| <b>5980 TILGODEHAVENDE MEDLEMMER IALT</b> ..... |                     |             |
| <b>5999 LIKVIDER</b>                            |                     |             |
| 6000 Kasse .....                                |                     |             |
| 6100 Danske Bank Giro .....                     | 37.613,20           |             |
| 6200 Danske bank checkkonto .....               |                     |             |
| 6300 Deponeringskonto .....                     |                     |             |
| 6400 Danske Bank Mastercard .....               | 3.988,98            |             |
| 6500 Danske Business .....                      | 1.037.933,08        |             |
| 6550 Danske Netopsparing Erhverv ....           | 172.322,08          |             |
| <b>6560 LIKVIDER IALT</b> .....                 | <b>1.251.857,34</b> |             |
| <b>6570 VAND REGNSKAB</b>                       |                     |             |
| 6571 Vand Sidste år .....                       |                     |             |
| 6572 Opkrævet for Vand .....                    | -502.931,10         |             |
| 6573 Betalt for Vand .....                      | 468.000,00          |             |
| <b>6574 VAND REGNSKAB IALT</b> .....            | <b>-34.931,10</b>   |             |
| 6575 Mellemlægning medlemmer .....              | 4.071,45            |             |
| 6576 2016 medl.Brønd+ Vandmåler .....           |                     |             |
| 6577 2016 Kontraventil/Amatur .....             |                     |             |
| 6578 Diverse Tilgodehavende .....               | 3.000,00            |             |
| 6580 Oprydning i status 2012 .....              |                     |             |

|  | Akk. saldo   | Akk. budget |
|--|--------------|-------------|
|  | 31-12-2017   | 31-12-2017  |
| <b>6589 AKTIVER IALT</b> .....               | 7.871.905,94 |             |
| <b>6597 PASSIVER</b>                         |              |             |
| <b>6598 SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>            |              |             |
| 6599 Forudbetalt Vurdering, haveleje,        | 2.000,00     |             |
| 6600 Depositum foreningshus .....            | 16.000,00    |             |
| 6610 Depositum Bom Nøgler .....              | 17.500,00    |             |
| 6700 Hensat festkonto .....                  | 33.373,99    |             |
| 6701 Opsparing til 50 års Jubilæum ..        | 123.300,00   |             |
| 6840 Skyldig Feriepenge .....                | 1.888,75     |             |
| 6850 Skyldig skat .....                      | 1.845,00     |             |
| 6860 ATP .....                               | 189,35       |             |
| 6870 Øvrige Kreditorer .....                 | 1.696,85     |             |
| 6880 Deponering ved Salg .....               |              |             |
| <b>6885 SKYLDIGE OMKOSTNINGER IALT</b> ..... | 197.793,94   |             |
| <b>6889 EGENKAPITAL</b>                      |              |             |
| 6990 Foreningshus .....                      |              |             |
| 6991 Legeplads .....                         |              |             |
| 6992 Elanlæg .....                           |              |             |
| 6993 Opskrevet 1/5 2008 .....                |              |             |
| 6994 Egenkapital .....                       | 7.381.773,80 |             |
| 6995 Overført fra 2009 .....                 |              |             |
| <b>6999 EGENKAPITAL IALT</b> .....           | 7.381.773,80 |             |
| 7000 Overført Årets Resultat .....           | 292.338,20   | 17.240,00   |
| <b>8500 PASSIVER IALT</b> .....              | 7.871.905,94 | 17.240,00   |