

Resultatopgørelse for afdeling Ladegårdsvej 1.1 - 31.12.15

| Indtægter | | År 2014 | År 2015 |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Indtægter | 45.300,00 | 49.900,00 |
| | Indtægter i alt | 45.300,00 | 49.900,00 |
| | | | |
| Udgifter | | År 2014 | År 2015 |
| 2 | Udgifter | 52.017,00 | 39.004,25 |
| 3 | Fællesudgifter 15/44 | 15.053,09 | 23.863,18 |
| | Henlæggelseskonto (Vejfond) | - | 5.000,00 |
| | Udgifter ialt | 67.070,09 | 67.867,43 |
| | Årets resultat | -21.770,09 | -17.967,43 |
| | | | |
| Aktiver | | År 2014 | År 2015 |
| 4 | Beholdninger | 8.706,75 | 8.581,60 |
| | Aktiver ialt | 8.706,75 | 8.581,60 |
| | | | |
| Passiver | | År 2014 | År 2015 |
| | Egenkapital pr. 1/1 | 38.894,34 | 8.706,75 |
| | Skyldige debitorer - Ejlesøvej | -8.417,50 | 8.417,50 |
| | Skyldige kreditorer - Henlæggelse | - | 9.424,74 |
| | Ørefrunding | | 0,04 |
| | Årets resultat | -21.770,09 | -17.967,43 |
| | Passiver ialt | 8.706,75 | 8.581,60 |
| | | | |
| Henlæggelseskonto | | År 2014 | År 2015 |
| | Saldo pr 1/1 | 58.093,09 | 58.093,09 |
| | Indsat | - | 5.000,00 |
| | Betalt mellemregning | - | -9.424,74 |
| | Saldo pr. 31/12 | 58.093,09 | 53.668,35 |

14. februar 2016




| Note 1 Indtægter | År 2014 | År 2015 |
|--|------------------|------------------|
| Kontingent Ladegårdsvej (29 x 1.600,-) | 46.400,00 | 46.400,00 |
| Vejafgift | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Betalt restance / anden indtægt | - | 2.800,00 |
| Restance | -2.400,00 | -1.600,00 |
| Vandværk for meget indbetalt | -400,00 | - |
| For meget indbetalt | - | 1.200,00 |
| Gebyr ejendomsmæglere | 600,00 | - |
| Indtægter ialt | 45.300,00 | 49.900,00 |

| Note 2 Udgifter | År 2014 | År 2015 |
|--|------------------|------------------|
| Græsslåning fællesareal | 29.530,00 | 29.530,00 |
| Snerydning | 20.312,00 | 4.000,00 |
| Anden vedligeholdelse fællesareal | - | 3.874,25 |
| Kontorartikler | 555,00 | - |
| Diverse haveartikler | - | - |
| Frikontingent kasserer | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Gebyrudgifter bank | 20,00 | - |
| Henlæggelseskonto (Vejfond) | - | 5.000,00 |
| Beboermøde/bestyrelsesmøde | - | - |
| Sommerfest - udg.frivillig vedligehold | - | - |
| Rådighedsbeløb | - | - |
| Ladegårdsvej tilgodehavende | - | - |
| Udgifter Ladegårdsvej ialt | 52.017,00 | 44.004,25 |

| Note 3 Fællesudgifter 29/44 | År 2014 | År 2015 |
|---|------------------|------------------|
| Opretn./oprydn. af sø (forslag stilles på årets generalfors.) | 1.400,57 | - |
| Vedligehold ved sø inkl. græsslåning | 8.996,60 | 12.230,26 |
| Projekt-Oprydning ved sø | - | - |
| Skraldespand ved sø | - | 711,16 |
| Erhverv/ansvarsforsikring | 576,18 | 567,00 |
| Arbejdskadeforsikring | 1.380,14 | 1.394,64 |
| Kontorart., kopiering, gaver m.m | 760,55 | 615,59 |
| Generalforsamling | 884,50 | 1.363,57 |
| Legeplads | - | 5.530,96 |
| Frikontingent formand | 1.054,55 | 1.054,55 |
| Fastelavn | - | - |
| Mødeudgifter | - | 395,45 |
| Fællesudgifter 29/44 ialt | 15.053,09 | 23.863,18 |

| Note 4 Beholdninger | År 2014 | År 2015 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Kasse | 770,00 | 460,00 |
| Bank (Jyske bank) | 7.936,75 | 8.121,60 |
| Beholdninger ialt | 8.706,75 | 8.581,60 |

14. februar 2016

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Formand Flemming Holse | Kasserer Per Gerner Nielsen | Revisor Inger Larsen |

BUDGET FOR 2016 - AFD. LADEGÅRDSVEJ

| Indtægter: | | Budget 2015 | Regnskab 2015 | Budget 2016 |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontingenter | 29 2.000,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 58.000,00 |
| Gebyrindtægter / anden indtægt | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Kontingentrestancer | | - | -1.600,00 | - |
| Kontingent for meget indbetalt | | - | 1.200,00 | -1.200,00 |
| Betalt restance | | 2.400,00 | 2.800,00 | 1.600,00 |
| Indtægter i alt: | | 49.900,00 | 49.900,00 | 59.500,00 |

| Udgifter: | | Budget 2015 | Regnskab 2015 | Budget 2016 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| Græsslåning | | 29.530,00 | 29.530,00 | 29.530,00 |
| Snerydning | | 8.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| Anden vedligeholdelse/rådighedsbeløb | | - | 3.874,25 | 4.000,00 |
| Kontorartikler | | 500,00 | - | 300,00 |
| Diverse haveartikler | | - | - | - |
| Frikontingent kasserer | | 1.100,00 | 1.600,00 | 2.000,00 |
| Gebyrudgifter | | 50,00 | - | - |
| Henlæggelseskonto | | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Beboermøde/bestyrelsesmøde | | 100,00 | - | 1.000,00 |
| Sommerfest - Udg. v/frivillig vedligehold | | - | - | - |
| Rådighedsbeløb | | 2.500,00 | - | 2.500,00 |
| Tilbagebetaling henlæggelseskonto | | - | - | 9.424,74 |
| Udgifter i alt: | | 44.280,00 | 44.004,25 | 56.254,74 |

| Fælles udgifter 29/44 | | Budget 2015 | Regnskab 2015 | Budget 2016 |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Opretn./oprydn. af sø | | 10.000,00 | - | 5.000,00 |
| Vedligehold ved sø inkl. græsslåning | | 8.500,00 | 12.230,26 | 9.000,00 |
| Skraldespand ved sø | | | 711,16 | 200,00 |
| Erhvervs- ansvarsforsikring | | 700,00 | 567,00 | 700,00 |
| Arbejdsskadeforsikring | | 1.500,00 | 1.394,64 | 1.500,00 |
| Kontorart., kopiering , gaver m.m | | | 615,59 | 400,00 |
| Generalforsamling | | 1.000,00 | 1.363,57 | 1.650,00 |
| Fællesarel på Ladegårdsvej (tidl. Legeplads) | | | 5.530,96 | 500,00 |
| Frikontingent formand (29/44 del af kontingent EV) | | 1.055,00 | 1.054,55 | 1.318,18 |
| Fastelavn | | - | - | - |
| Mødeudgifter | | | 395,45 | 525,00 |
| Fællesudgifter 29/44 i alt: | | 22.755,00 | 23.863,18 | 20.793,18 |

| Driftsresultat inkl. renter | | Budget 2015 | Regnskab 2015 | Budget 2016 |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indtægter | | 49.900,00 | 49.900,00 | 59.500,00 |
| Minus udgifter | | 67.035,00 | 67.867,43 | 77.047,92 |
| Driftresultat | | -17.135,00 | -17.967,43 | -17.547,92 |

14. februar 2016



Kasserer: Per Gerner Nielsen