

## Resultatopgørelse for afdeling Ejlesøvej 1.1 - 31.12.16

D. 1. februar 2017

Note		År 2015	År 2016
1	<b>Indtægter i alt</b>	35.600,00	29.800,00
2	Udgifter Ejlesøvej	11.150,00	14.014,85
2	Henlæggelseskonto (Vejfond Ejlesøvej)	6.000,00	1.500,00
3	Fællesudgifter 15/44	12.343,02	8.275,67
	<b>Udgifter ialt</b>	29.493,02	23.790,52
	<b>Årets resultat</b>	<b>6.106,98</b>	<b>6.009,48</b>

### Balance

#### Aktiver

Note		År 2015	År 2016
4	Beholdninger (Danske Bank)	30.306,57	36.251,14
	<b>Aktiver ialt</b>	<b>30.306,57</b>	<b>36.251,14</b>

#### Passiver

	År 2015	År 2016
Egenkapital pr. 1/1	32.417,13	30.306,57
Skyldige debitorer - Ladegårdsvej (formelfejl i bilag 1030)	-8.417,50	-64,59
Skyldige debitorer - Formand	200,00	-
Skyldige kreditorer	-	-
Øreafrunding	-0,04	-0,32
<b>Årets resultat</b>	<b>6.106,98</b>	<b>6.009,48</b>
<b>Passiver ialt</b>	<b>30.306,57</b>	<b>36.251,14</b>
Kontrol	-	-0,00

#### Note Henlæggelseskonto i Nordea (Vejfond Ejlesøvej)

Saldo pr. 1/1 (Nordea)	21.813,94	27.813,94
Indsat	6.000,00	1.500,00
Netbankgebyr 01.01. - 31.12.2016		-100,00
5 Grus, transport, etc. vedr. vejopretning	-	-10.750,00
Renter pr. 31.12	-	-
<b>Saldo pr. 31/12</b>	<b>27.813,94</b>	<b>18.463,94</b>

Note 1: Indtægter	År 2015	År 2016
Kontingent Ejlesøvej (15 x 2.000,-)	24.000,00	30.000,00
Gebyrindtægter/anden indkomst/betalt restance/afskrivninger	11.600,00	-200,00
Restance	-	-
Kontingent for meget indbetalt	-	-
Renteindtægter	-	-
<b>Indtægter ialt</b>	<b>35.600,00</b>	<b>29.800,00</b>

Note 2: Udgifter Ejlesøvej	År 2015	År 2016
Græsslåning fællesareal	8.125,00	8.125,00
Snerydning	1.125,00	3.250,00
Anden vedligeholdelse af EV fællesareal	-	339,85
Kontorartikler	-	-
Diverse haveartikler	-	-
Frikontingent kasserer	1.600,00	2.000,00
Gebyrudgifter Danske Bank (4 x kr. 75,-)	300,00	300,00
Henlæggelseskonto (Vejfond)	6.000,00	1.500,00
Beboermøde	-	-
Sommerfest - udg. frivillig vedligehold	-	-
Rådighedsbeløb	-	-
Ladegårdsvej tilgodehavende	-	-
<b>Udgifter Ejlesøvej ialt</b>	<b>17.150,00</b>	<b>15.514,85</b>

Note 3: Fællesudgifter 15/44	År 2015	År 2016
Opretn./oprydn. af sø	-	-
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning	6.325,99	5.918,69
Skraldespand ved sø	367,84	-
Erhverv/ansvarsforsikring	293,28	297,42
Arbejdskadeforsikring	721,36	746,59
Forsikringsbonus	-	-80,54
Kontorart., kopiering, gaver m.m	318,41	60,32
Generalforsamling	705,30	481,60
Fællesareal på Ladegårdsvej (tidl. Legeplads)	2.860,84	-
Frikontingent formand	545,45	681,82
Anden fælles vedligeholdelse	-	67,48
Mødeudgifter	204,55	102,27
<b>Fællesudgifter 15/44 ialt</b>	<b>12.343,02</b>	<b>8.275,67</b>

Note 4: Beholdninger	År 2015	År 2016
Kasse	-	-
Bank (Nordea)	-	-
Giro (Danske Bank)	30.306,57	36.251,14
<b>Beholdninger ialt</b>	<b>30.306,57</b>	<b>36.251,14</b>

Note 5: Omk. Henlæggelseskonto	År 2015	År 2016
Grus, transport, etc. vedr. vejopretning	-	10.750,00
<b>Omk. henlæggelse ialt</b>	<b>-</b>	<b>10.750,00</b>

D. 1. februar 2017:

  
Formand  
Flemming Holse

  
Kasserer  
Jens Mortensen

  
Revisor  
Inger Larsen

## BUDGET FOR 2017 - AFD. EJLESØVEJ

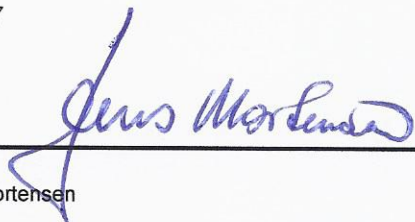
Indtægter - Ejlesøvej:		Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
Kontingenter	15 2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Gebyrindtægter/anden indkomst/betalt restance/afskrivninger		-	-200,00	-
Kontingentrestancer		-	-	-
Kontingent for meget indbetalt		-	-	-
Renteindtægter		-	-	-
<b>Indtægter i alt - Ejlesøvej:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>30.000,00</b>

Udgifter - Ejlesøvej:		Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
Græsslåning		8.125,00	8.125,00	8.125,00
Snerydning/Ejlesøvej		5.000,00	3.250,00	5.000,00
Anden vedligeholdelse/rådighedsbeløb		4.000,00	339,85	4.000,00
Kontorartikler		300,00	-	300,00
Diverse haveartikler		500,00	-	500,00
Frikontingent kasserer		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gebyr udgifter (Bank)		300,00	300,00	400,00
Henlæggelseskonto (Vejfond Ejlesøvej)		1.500,00	1.500,00	6.000,00
Beboermøder		1.000,00	-	1.000,00
Sommerfest - Udg. v/frivillig vedligehold		-	-	-
<b>Udgifter ialt - Ejlesøvej</b>		<b>22.725,00</b>	<b>15.514,85</b>	<b>27.325,00</b>

Fælles udgifter 15/44		Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
Opretn./oprydn. af sø		2.600,00	-	2.600,00
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning		4.650,00	5.918,69	4.650,00
Skraldespand ved sø		105,00	-	105,00
Erhvervs- ansvarsforsikring		365,00	297,42	365,00
Arbejdsskadeforsikring		775,00	746,59	775,00
Forsikringsbonus		-	-80,54	-
Kontorart., kopiering, gaver m.m		205,00	60,32	205,00
Generalforsamling		1.000,00	481,60	1.000,00
Fællesareal på Ladegårdsvej (tidl. Legeplads)		260,00	-	260,00
Frikontingent formand (15/44 del af kontingent EV)		681,82	681,82	681,82
Anden fælles vedligeholdelse			67,48	100,00
Mødeudgifter		275,00	102,27	275,00
<b>Fællesudgifter ialt 15/44</b>		<b>10.916,82</b>	<b>8.275,67</b>	<b>11.016,82</b>

Driftsresultat inkl. renter		Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
Indtægter		30.000,00	29.800,00	30.000,00
Minus udgifter		33.641,82	23.790,52	38.341,82
<b>Driftresultat</b>		<b>-3.641,82</b>	<b>6.009,48</b>	<b>-8.341,82</b>

D. 1. februar 2017



Kasserer Jens Mortensen