

Resultatopgørelse for afdeling Ladegårdsvej

01.01.2016 - 31.12.2016

	Indtægter	År 2015	År 2016
1	Kontingent	46,400.00	58,000.00
	Vejafgift	1,100.00	1,100.00
	Restance 2015		1,600.00
	Restance/For meget betalt	2,400.00	1,000.00
	Indtægter i alt	49,900.00	61,700.00

	Udgifter	År 2015	År 2016
2	Udgifter	39,004.25	45,726.80
3	Fællesudgifter 15/44	23,863.18	15,999.30
	Henlæggelseskonto (Vejfond)	5,000.00	
	Udgifter ialt	67,867.43	61,726.10
	Årets resultat	-17,967.43	-26.10

	Aktiver	År 2015	År 2016
4	Beholdninger	8,581.60	8,620.10
	Aktiver ialt	8,581.60	8,620.10

	Passiver	År 2015	År 2016
	Egenkapital pr. 1/1	8,706.75	8,581.60
	Skyldige debitorer - Ejlesøvej	8,417.50	64.59
	Skyldige kreditorer - Henlæggelse	9,424.74	
	Øreafrunding	0.04	0.01
	Årets resultat	-17,967.43	-26.10
	Passiver ialt	8,581.60	8,620.10

	Henlæggelseskonto	År 2015	År 2016
	Saldo pr 1/1	58,093.09	53,668.35
	Indsat	5,000.00	
	Betalt mellemregning	-9,424.74	
	Saldo pr. 31/12	53,668.35	53,668.35

1.Marts 2017

Note 1 Indtægter	År 2015	År 2016			
Kontingent Ladegårdsvej (29 x 1.600,- / 29 * 2.000,-)	46,400.00	58,000.00	1)	Lgv 105	14,765.00
Vejafgift	1,100.00	1,100.00		Lgv 107	14,765.00
Betalt restance / anden indtægt	2,800.00			100%	<u>29,530.00</u>
Restance	-1,600.00	-800.00	2)	Lgv 106	8,312.50
For meget indbetalt	1,200.00	1,800.00		100%	<u>8,312.50</u>
Gebyr ejendomsmæglere		-			
Indtægter ialt	49,900.00	60,100.00	3)	Lgv 103	5,884.30
				100%	<u>5,884.30</u>
Note 2 Udgifter Ladegårdsvej	År 2015	År 2016			
Græsslåning fællesareal	29,530.00	29,530.00	1)	4) Lgv 108	6,825.00
Snerydning	4,000.00	8,312.50	2)	Esv 1038	6,825.00
Vedligeholdelse fællesarealer	3,874.25	5,884.30	3)	Esv 1031	2,812.00
Kontorartikler	-			Esv 1044	899.00
Diverse haveartikler	-				<u>17,361.00</u>
Frikontingent kasserer	1,600.00	2,000.00		29/44 del	<u>11,442.48</u>
Henlæggelseskonto (Vejfond)	5,000.00				
Beboermøde/bestyrelsesmøde	-			Lgv 102	872.42
Udgifter Ladegårdsvej ialt	44,004.25	45,726.80	5)	29/44 del	<u>575.00</u>
Note 3 Fællesudgifter 29/44	År 2015	År 2016			
Opretn./oprydn. af sø (forslag stilles på årets generalfors.)	-	-	6)	Lgv 101	2,190.00
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning	12,230.26	11,442.48	4)	29/44 del	<u>1,443.41</u>
Skraldespand ved sø	711.16	-		Lgv 104	-236.24
Erhverv/ansvarsforsikring	567.00	575.00	5)	7) 29/44 del	<u>-155.70</u>
Arbejdskadeforsikring	1,394.64	1,443.41	6)		
Bonus Tryg		-155.70	7)	Esv 1035	137.00
Kontorart., kopiering , gaver m.m	615.59	116.63	8)	8) Esv 1036	39.95
Generalforsamling	1,363.57	931.10	9)		<u>176.95</u>
Legeplads	5,530.96	-		29/44 del	<u>116.63</u>
Anden fælles vedligeholdelse	-	130.47	11)		
Frikontingent formand	1,054.55	1,318.18		Esv 1034	1,412.70
Mødeudgifter	395.45	197.73	10) 9)	29/44 del	<u>931.10</u>
Fællesudgifter 29/44 ialt	23,863.18	15,999.30			
Note 4 Beholdninger	År 2015	År 2016			
Kasse	460.00	2,060.00	10)	Esv 1032	100.00
Bank (Jyske bank)	8,121.60	6,560.10		Esv 1033	100.00
Beholdninger ialt	8,581.60	8,620.10		Esv1043	100.00
					<u>300.00</u>
				29/44 del	<u>197.73</u>
1.Marts 2017				Bilag 1030	197.95
Formand	Kasserer	Revisor	11)		<u>197.95</u>
Flemming Holse	Per Gerner Nielsen	Inger Larsen		29/44 del	<u>130.47</u>

BUDGET FOR 2017 - AFD. LADEGÅRDSVEJ

Indtægter:		Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
Kontingenter	29 2,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
Vejafgift		1,100.00	1,100.00	1,100.00
Kontingentrestancer		-	-800.00	800.00
Kontingent for meget indbetalt		-1,200.00	1,800.00	-1,800.00
Betalt restance		1,600.00		
Indtægter i alt:		59,500.00	60,100.00	58,100.00

Udgifter:		Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
Græsslåning		29,530.00	29,530.00	29,530.00
Snerydning		5,000.00	8,312.50	5,000.00
Anden vedligeholdelse/rådighedsbeløb		4,000.00	5,884.30	4,000.00
Kontorartikler		300.00		300.00
Frikontingent kasserer		2,000.00	2,000.00	2,000.00
Gebyrudgifter		-		-
Henlæggelseskonto		2,500.00		2,500.00
Beboermøde/bestyrelsesmøde		1,000.00		1,000.00
Rådighedsbeløb		2,500.00		2,500.00
Tilbagebetaling henlæggelseskonto		9,424.74		
Udgifter i alt:		56,254.74	45,726.80	46,830.00

Fællesudgifter 29/44		Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
Opretn./oprydn. af sø		5,000.00	-	5,000.00
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning		9,000.00	11,442.48	9,000.00
Skraldespand ved sø		200.00	-	200.00
Erhvervs- ansvarsforsikring		700.00	575.00	600.00
Arbejdsskadeforsikring		1,500.00	1,443.41	1,500.00
Kontorart., kopiering , gaver m.m		400.00	116.63	400.00
Generalforsamling		1,650.00	931.10	1,650.00
Fællesarel på Ladegårdsvej (tidl. Legeplads)		500.00	-	500.00
Frikontingent formand (29/44 del af kontingent EV)		1,318.18	1,318.18	1,318.18
Bonus Tryk			-155.70	
Mødeudgifter		525.00	197.73	525.00
Fællesudgifter 29/44 i alt:		20,793.18	15,868.83	20,693.18

Driftsresultat inkl. renter		Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
Indtægter		59,500.00	60,100.00	58,100.00
Minus udgifter		77,047.92	61,595.63	67,523.18
Driftresultat		-17,547.92	-1,495.63	-9,423.18

1.Marts 2017

Kasserer: Per Gerner Nielsen