

Årsregnskab 2017 og budget 2018

	2017	Noter	2017 bud.	Budget 2018
Haveleje indtægt	240552		240.975	250.614
Renovation/boligafg. ind	51920		53.040	50.000
Oprydningshjælp, ISS ind	0			
Gartnerhjælp, ind	0			
Skorstensfejer ind	21400		20.172	22.000
HAVELEJE MV. IND I ALT	313.872		314.187	322.614
Arealleje udgift	-102170		-105.632	-104.213
Arealleje fællesarealerne	0			
Renovation/boligafg. ud	-57.405	Heraf 17.000 fra 2016	-53.040	-45.000
Oprydningshjælp ISS ud	0			
Gartnerhjælp, ud	0			
Skorstensfejer ud	-20.536		-20.172	-22.000
haveleje tilbage til medlemmer	0			
HAVELEJE MV. UD I ALT	-180.111		-178.844	-171.213
HAVELEJE MV. NETTO	133.761		135.343	151.401
GENEREL DRIFT IND I ALT				
Indmeldelsesgebyr	3.200		4.000	4.000
Gebyrer vedr. medlemmer	2.724		1.500	2.000
Ventelistegebyr	8.399		7.000	9.000
Nøgle brikker fælleshuset	2.247			1.500
Renteindtægter	178		115	200
GENEREL DRIFT IND I ALT	16.748		12.615	16.700
GENEREL DRIFT UD				
Godtgørelser	-13.700		-12.900	-20.000
Bestyrelsesmøder	-3.770		-2.000	-3.500
Forsikringer	-22.465		-23.000	-23.000
Foreningsservice Arb.Landsbank	-2.957		-2.500	-3.000
Diverse gebyrer	-814		-2.000	-1.000
Kontorudgifter	-1.305		-1.000	-2.000
formandstelefon	0		0	
Porto, udsending til medlemmerne	-481		-700	-700
Udlån/Tilskud	0		0	
Generel vedligeholdelse	-112.525	Kloakering, dræn, veje	-90.000	-45.000
Havetraktor	-12.565	Reparationer	-7.500	-30.000
Drift i øvrigt / andre udgifter	-50.609	Låsesystem 33.000 + web - hotspot	-10.000	-12.000
Renteudgifter	0		0	
GENEREL DRIFT UD I ALT	-221.191		-151.600	-140.200
GENEREL DRIFT NETTO	-204.443		-138.985	-123.500
VAND IND				
Vandafregning ind fra medlemmer	102.438		139.700	124.000
Rep af vandure etc. Ind	0		0	
Ekstraord. indfrielse vandlån, ind	0		0	
Vandlån ind fra medlemmer	77.680		75.000	0
Andre indtægter, vand	23.432	Fra 2016	0	
VANDREGNSKAB IND I ALT	203.550		214.700	124.000
VAND UD				
Vandafregning ud til ÅKV	-98.796	Diff. er ikke opkrævet afgift 2017	-139.700	-113.000
Ekstraordinær indfrielse vandlån, ud	0		0	
Afdrag vandlån etableringsudgifter	-76.848		-75.000	0
Renter vandlån, udregnet	-832		-6.000	0
Renter vandlån, nu indtægt	832		6.000	0
Vandledning vedligeholdelse	0		0	0
Udgifter til vandrep. vandure etc.	0		0	0

VANDREGNSKAB UD I ALT	-175.644		-214.700	-113.000
KLOAK IND				
Kloaklån fælles ind	208.935		209.000	215.000
Ekstraord. kloaklån ind	30.660	Renter/afdrag lån til stikledning	16.660	12.750
KLOAK IND I ALT	239.595		225.660	227.750
KLOAK UD				
Kloaklån fælles ud	-212.989		-209.000	-212.989
Renter Ekstraord. kloaklån udregnet	6.660	Renter på lån til stikledninger	0	4.057
Renter ekstraord. kloakledning, indtægt	-6.660			-4.057
Ekstraord. kloaklån nedskrevet	-24.000			-8.000
KLOAK UD I ALT	-236.989		-209.000	-208.932
VAND- OG KLOAKREGNSKAB NETTO	30.512		16.660	29.818
MEDLEMSAKTIVITETER				
Søvang Cup indtægter	0		0	
Søvang Cup udgifter	0		0	
Julefrokost indtægter	3.880		3.500	3.000
Julefrokost udgifter	-8.135		-8.000	-10.500
Generalforsamling udgifter	-7.487		-12.000	-9.000
Pinse fest indtægt	0	Estimeret overskud ca. 6.000	10.000	12.000
Pinse fest udgift	0		-2.000	-4.000
Sommerfest indtægter	0		9.000	25.000
Sommerfest udgift	-7.000		-14.000	-30.000
Sankt. Hansfest ind	0		0	0
Sankt. Hansfest udgift	-1.145		-1.000	-1.000
Fastelavnfest Indtægter	0		0	0
Fastelavnsfest udgifter	-896		-1.500	-1.200
Medlemsakt., i alt	-20.783		-16.000	-15.700
ANDRE MEDLEMSAKTIVITETER				
Arrangementer/udflugter	0		0	0
Legeplads udgifter	0		-3.000	-25.000
Legeplads indtægter	0		-5.000	0
Arbejdsdage udg.	-5.595		0	-6.000
Arbejdsdag indt.	14.000		-9.000	14.000
Tilskud til fester	0		16.000	0
Andre medlemsakt., i alt	8.405		-1.000	-17.000
KLUBHUS & DUEHUS				
Udlejning Klubhus og Duehus	1.197		1.000	1.200
Paratbar indtægter	46.338		50.000	45.000
Paratbar udgifter	-39.074		-40.000	-35.000
Duehus drift	-20.190		-20.000	0
Nrgi DK EL-udgifter Klubhus	-12.074		-9.500	-13.000
Nrgi El-indtægter Klubhus	2.347		0	2.000
Nrgi DK EL-udgifter Duehus	-12.265		-11.000	-13.000
Nrgi El-indtægter Duehus	0		0	0
Div. udgifter fælleshuse	0		-2.000	-5.000
Vedligeholdelse af Klubhus	0		0	0
Renovering indtægt fælleshuse	40.800		40.000	40.800
Renovering udgift Klubhus	0		0	-80.000
Vedligeholdelse af Duehus	0		-7.500	0
Renovering indtægt Duehus	0		0	0
Renovering udgift Duehus	-203		-10.000	-1.000
KLUBHUS OG DUEHUS NETTO	6.876		-9.000	-58.000
DRIFT - ÅRETS RESULTAT	-45.672		-12.982	-32.981

AKTIVER

Kasse	0
Hovedkonto ALB-302102	0
Hensat til renovering, ind	130479
Hovedkonto - 53940244366	362042
Mobile pay	0
Værdi vandleddning = intern konto	0
Ekstraord. kloaklån til medlemmerne	76000
Værdi af Græsslåmaskine	12000
Varelager?	0
Mellemregning	0
Debitorer/tilgode hos medlemmerne	20685
AKTIVER I ALT	601.206

PASSIVER

Slettet - Udgående moms	0
Hensat til renovering, ud	-130479
Vandlån intern konto 5394-0118239	0
Kreditorer - skyld	0
LÅN/SKYLD I ALT	0
Egenkapital	-516399
Årets resultat	45672
Kapitalkonti, i alt	-601.206
PASSIVER I ALT	-601.206

Revisions - afstemningskonto	0
Balanceudligning	0

Revisat
Aabyhøj 4/4 2018
4/4 2018

Marianne Kallenberg
