

Resultatopgørelse	2015	2016	2017	2018
Indtægter	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget
Kontingent (72 stk. á kr. 2.350)	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
Kontingent matr. nr. 1 ls	4.112,50	4.812,50	4.112,50	4.112,50
Renter bank	860,35	746,07	52,70	0,00
Ekstraordinære indtægter	1.000,00	1.000,00	570,66	0,00
Gebyr for rykkere bet. kontingent	700,00			
I alt indtægter	175.872,85	175.758,57	173.935,86	173.312,50
Udgifter				
Gartner	104.075,00	126.887,50	82.691,25	110.000,00
Fællesvedligehold udført af områdets beboere	9.450,14	2.703,99	2.825,80	6.000,00
Vedligehold af legepladser		87.583,00	35.783,75	10.000,00
Vedligehold af parkeringspladser		3.181,25	30.960,00	
Hensættelser	15.000,00			
Fotokopiering/porto				500,00
Sociale begivenheder				
Gebyr til bank	2,41	951,35	1.051,00	1.000,00
Samejet Højmarken, kontingent	5.560,00	11.120,00		6.000,00
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	905,75	3.044,00	593,35	2.500,00
Forsikring	11.890,13	6.306,61	5.509,95	6.000,00
Kontorartikler og administration	2.909,09	4.325,35	6.878,99	5.000,00
Ekstraordinære udgifter			4.125,00	
Udstyr fællesareal	10.889,06		1.541,50	1.500,00
I alt udgifter	160.681,58	246.103,05	171.960,59	148.500,00
Resultat	15.191,27	-70.344,48	1.975,27	24.812,50
Balance				
Aktiver				
Tilgodehavender				
- andre tilgodehavender				
- restancer				
Likvid beholdning, bank	407.335,14			
- bank, Foreningskonto		62.263,99	57.292,76	
- bank, Nordsjællands Konto		366.529,17	276.113,17	
Aktiver i alt	407.335,14	428.793,16	333.405,93	
Passiver				
Kreditorer		3.906,25		
Egenkapital				
- egenkapital primo	151.583,87	166.775,14	96.430,66	
- resultat	15.191,27	-70.344,48	1.975,27	
Egenkapital ultimo	166.775,14	96.430,66	98.405,93	
Skyldige omkostninger	5.560,00	93.456,25		
Hensættelser - se note	235.000,00	235.000,00	235.000,00	45.000*
Passiver i alt	407.335,14	428.793,16	333.405,93	

***Note vedr. hensættelser:**

Hensættelserne på kr. 235.000 består af følgende poster:
kr. 195.000 hensat løbende over flere år til renovering af parkeringspladser
kr. 40.000 hensat i 2015 til reetablering af bed ved 109

Reetablering af bedet ved 109 blev udført i 2016, men blev udgiftsført, i stedet for at blive bogført via hensættelserne. Beløbet er derfor stadig hensat, selvom arbejdet er udført.

Parkeringspladserne skal betales i år - kr. 110.000, hvorefter der resterer samlede hensættelser for kr. 125.000

Forslag:

Vi bruger kr. 50.000 af hensættelserne til udskiftning af faldunderlag på den ene legeplads og kr. 30.000 på udbedring af bedet på Islandshøjvej. Herefter resterer der kr. 45.000 på hensættelserne