

Resultatopgørelse	2016	2017	2018	2018	2019
	Regnskab	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
Indtægter					
Kontingent (72 stk. å kr. 2.350)	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
Kontingent matr. nr. 1 ls	4.812,50	4.112,50	4.112,50	4.112,50	4.112,50
Renter bank	746,07	52,70	0,00	37,64	0,00
Ekstraordinære indtægter	1.000,00	570,66	0,00	500,00	0,00
Gebyr for rykkere bet. kontingent				800,00	0,00
I alt indtægter	175.758,57	173.935,86	173.312,50	174.650,14	173.312,50
Udgifter					
Gartner	126.887,50	82.691,25	110.000,00	110.041,68	125.000,00
Fællesvedligehold udført af områdets beboere	2.703,99	2.825,80	6.000,00	10.297,96	7.500,00
Vedligehold af legepladser	87.583,00	35.783,75	10.000,00	4.892,50	10.000,00
Vedligehold af parkeringspladser	3.181,25	30.960,00		0,00	
Hensættelser				25.000,00	
Fotokopiering/porto			500,00		500,00
Sociale begivenheder					
Gebyr til bank	951,35	1.051,00	1.000,00	950,00	2.000,00
Samejet Højmarken, kontingent	11.120,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	3.044,00	593,35	2.500,00	1.300,00	2.500,00
Forsikring	6.306,61	5.509,95	6.000,00	5.976,94	6.000,00
Kontorartikler og administration	4.325,35	6.878,99	5.000,00	6.287,43	6.500,00
Ekstraordinære udgifter		4.125,00		0,00	
Udstyr fællesareal		1.541,50	1.500,00		0,00
I alt udgifter	246.103,05	171.960,59	148.500,00	170.746,51	166.000,00
Resultat	-70.344,48	1.975,27	24.812,50	3.903,63	7.312,50
Balance					
Aktiver					
Tilgodehavender					
- andre tilgodehavender					
- restancer					
Likvid beholdning, bank					
- bank - driftskonto	62.263,99	57.292,76		133.309,56	
- bank - hensættelseskonto	366.529,17	276.113,17		53.427,09	
Aktiver i alt	428.793,16	333.405,93		186.736,65	
Passiver					
Kreditorer	3.906,25				
Egenkapital					
- egenkapital primo	166.775,14	96.430,66		98.405,93	
- resultat	-70.344,48	1.975,27		3.903,63	
Egenkapital ultimo	96.430,66	98.405,93		102.309,56	
Skyldige omkostninger	93.456,25				
Hensættelser - se note	235.000,00	235.000,00	45.000*	84.427,09	
Passiver i alt	428.793,16	333.405,93		186.736,65	

Hensættelser:

Primo 2018	235.000,00
-Betaling af renovering af parkeringsplads	100.625,00
-Nyt faldunderlag på legeplads i 100-rækken	53.822,91
-Udbedring af bedet på Islandshøjvej	27.125,00
=Resterende hensættelse *	53.427,09
+ hensættelse til betaling af kontingent Højmarken	6.000,00
+ hensat til legeplads i 400-rækken	25.000,00
Samlet hensættelse ultimo 2018	84.427,09

* Anvendes til nyt faldunderlag på legeplads i 200-rækken

Budget 2019 - gebyr til bank: Beløbet dækker både gebyrer og negative indlånsrenter, som banken har indført fra 2019