

Resultatopgørelse	2017	2018	2018	2019	2019	2020
Indtægter	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
Kontingent (72 stk. à kr. 2.550)	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	183.600,00
Kontingent matr. nr. 1 ls	4.112,50	4.112,50	4.112,50	4.112,50	4.112,50	4.112,50
Renteindtægter bank	52,70	0,00	37,64	0,00	0,00	0,00
Ekstraordinære indtægter	570,66	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
Gebyr for rykkere bet. kontingent			800,00	0,00	500,00	0,00
I alt indtægter	173.935,86	173.312,50	174.650,14	173.312,50	174.812,50	187.712,50
Udgifter						
Gartner	82.691,25	110.000,00	110.041,68	125.000,00	127.248,75	110.000,00
Fællesvedligehold udført af områdets beboere	2.825,80	6.000,00	10.297,96	7.500,00	10.568,87	11.000,00
Vedligehold af legepladser	35.783,75	10.000,00	29.892,50	10.000,00	50.595,41	15.000,00
Opsparing/hensættelse legepladser						15.000,00
Vedligehold af parkeringspladser	30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hensættelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotokopiering/porto	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Sociale begivenheder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebyr til bank	1.051,00	1.000,00	950,00	2.000,00	950,00	2.000,00
Samejet Højmarken, kontingent	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.717,40	9.200,00
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	593,35	2.500,00	1.300,00	2.500,00	1.211,20	2.500,00
Forsikring	5.509,95	6.000,00	5.976,94	6.000,00	6.094,22	6.300,00
Kontorartikler og administration	6.878,99	5.000,00	6.287,43	6.500,00	4.981,57	6.500,00
Ekstraordinære udgifter	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udstyr fællesareal	1.541,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteudgifter bank	0,00	0,00	0,00	0,00	984,09	1.200,00
I alt udgifter	171.960,59	148.500,00	170.746,51	166.000,00	211.351,51	179.200,00
Resultat	1.975,27	24.812,50	3.903,63	7.312,50	-36.539,01	8.512,50
Balance						
Aktiver						
Tilgodehavender						
-andre tilgodehavender						
-restancer						
Likvid beholdning, bank						
- bank - driftskonto	57.292,76		133.309,56		116.210,15	
- bank - hensættelseskonto	276.113,17		53.427,09		24.760,40	
Aktiver i alt	333.405,93		186.736,65		140.970,55	
Passiver						
Kreditorer						
Egenkapital						
- egenkapital primo	96.430,66		98.405,93		102.309,56	
- resultat	1.975,27		3.903,63		-36.539,01	
Egenkapital ultimo	98.405,93		102.309,56		65.770,55	
Skyldige omkostninger					75.200,00	
Hensættelser - se note	235.000,00	45.000,00	84.427,09		0,00	
Passiver i alt	333.405,93		186.736,65		140.970,55	

Note vedr. hensættelser 2019

Der er ikke flere penge hensat i 2019 til renovering af legepladser/parkeringspladser. Budgettet 2020 tager højde for dette, idet der i 2020 er budgetteret med kr. 15.000 til renovering af legepladser som hensættelse og løbende i de kommende år vil der blive hensat flere penge til dette

Note vedr. skyldige omkostninger 2019

Skyldige omkostninger på kr. 75.200 vedrører renovering og legepladsinspektion i 200-rækken.

Arbejdet er udført i 2019, men betales først i 2020, hvor fakturaer modtages.

Reelt er omkostningen i alt kr. 80.600, derfor er der budgetteret med kr. 15.000 i løbende vedligehold af legepladser, imod normalt budgettal på kr. 10.000 for at tage højde for denne ekstraudgift