

Resultatopgørelse for afdeling Ejlesøvej 1.1 - 31.12.15

D. 14. februar 2016

Note		År 2014	År 2015
1	Indtægter i alt	13.600,00	35.600,00
2	Udgifter Ejlesøvej	11.025,00	11.150,00
2	Henlæggelseskonto (Vejfond Ejlesøvej)	-	6.000,00
3	Fællesudgifter 15/44	7.786,22	12.343,02
	Udgifter ialt	18.811,22	29.493,02
	Årets resultat	-5.211,22	6.106,98

Balance

Aktiver

Note		År 2014	År 2015
4	Beholdninger	32.417,13	30.306,57
	Aktiver ialt	32.417,13	30.306,57

Passiver

	År 2014	År 2015
Egenkapital pr.1/1	30.164,25	32.417,13
Skyldige debitorer - Ladegårdsvej	8.417,50	-8.417,50
Skyldige debitorer - Formand	-200,00	200,00
Skyldige kreditorer	-753,12	-
Øreafunding	-0,28	-0,04
Årets resultat	-5.211,22	6.106,98
Passiver ialt	32.417,13	30.306,57
Kontrol	-	-0,00

Note Henlæggelseskonto (Vejfond Ejlesøvej)

	Saldo pr. 1/1 (Nordea)	21.813,94	21.813,94
	Indsat	-	6.000,00
5	Forbrug til vejopretning	-	-
	Renter pr. 31.12	-	-
	Saldo pr. 31/12	21.813,94	27.813,94

Note 1: Indtægter	År 2014	År 2015
Kontingent Ejlesøvej (15 x 1.600,-)	24.000,00	24.000,00
Gebyrindtægter/anden indkomst/betalt restance	1.200,00	11.600,00
Restance	-11.600,00	-
Kontingent for meget indbetalt	-	-
Renteindtægter	-	-
Indtægter ialt	13.600,00	35.600,00

Note 2: Udgifter Ejlesøvej	År 2014	År 2015
Græsslåning fællesareal	8.125,00	8.125,00
Snerydning	1.000,00	1.125,00
Anden vedligeholdelse fællesareal	-	-
Kontorartikler	-	-
Diverse haveartikler	-	-
Frikontingent kasserer	1.600,00	1.600,00
Gebyrudgifter Danske Bank (4 x kr. 75,-)	300,00	300,00
Henlæggelseskonto (Vejfond)	-	6.000,00
Beboermøde/bestyrelsesmøde	-	-
Sommerfest - udg.frivillig vedligehold	-	-
Rådighedsbeløb	-	-
Ladegårdsvej tilgodehavende	-	-
Udgifter Ejlesøvej ialt	11.025,00	17.150,00

Note 3: Fællesudgifter 15/44	År 2014	År 2015
Opretn./oprydn. af sø (forslag stilles på årets generalfors.)	-	-
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning	5.377,84	6.325,99
Projekt-Oprydning ved sø	-	-
Skraldespand ved sø	-	367,84
Erhverv/ansvarsforsikring	298,02	293,28
Arbejdskadeforsikring	713,86	721,36
Kontorart., kopiering, gaver m.m	393,38	318,41
Generalforsamling	457,67	705,30
Legeplads	-	2.860,84
Frikontingent formand	545,45	545,45
Fastelavn	-	-
Mødeudgifter	-	204,55
Fællesudgifter 15/44 ialt	7.786,22	12.343,02

Note 4: Beholdninger	År 2014	År 2015
Kasse	170,50	-
Bank (Nordea)	3.358,50	-
Giro (Danske Bank)	28.888,13	30.306,57
Beholdninger ialt	32.417,13	30.306,57

Note 5: Omk. Henlæggelseskonto	År 2014	År 2015
Grus, transport, etc. vedr. vejopretning	-	-
Omk. henlæggelse ialt	-	-

D. 14. februar 2016:

		
Formand Flemming Holse	Kasserer Jens Mortensen	Revisor Inger Larsen

BUDGET FOR 2016 - AFD. EJLESØVEJ

Indtægter - Ejlesøvej:		Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
Kontingenter	15 2.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
Gebyrindtægter / anden indtægt		-	11.600,00	-
Kontingentrestancer		11.600,00	-	-
Kontingent for meget indbetalt		-	-	-
Renteindtægter		-	-	-
Indtægter i alt - Ejlesøvej:		35.600,00	35.600,00	30.000,00

Udgifter - Ejlesøvej:		Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
Græsslåning		8.125,00	8.125,00	8.125,00
Snerydning/Ejlesøvej		10.000,00	1.125,00	5.000,00
Anden vedligeholdelse/rådighedsbeløb		4.000,00	-	4.000,00
Kontorartikler		300,00	-	300,00
Diverse haveartikler		1.000,00	-	500,00
Frikontingent kasserer		1.600,00	1.600,00	2.000,00
Gebyrudgifter (Banker)		300,00	300,00	300,00
Henlæggelseskonto		4.500,00	6.000,00	1.500,00
Beboermøder		1.000,00	-	1.000,00
Sommerfest - Udg. v/frivillig vedligehold		-	-	-
Udgifter ialt - Ejlesøvej		30.825,00	17.150,00	22.725,00

Fælles udgifter 15/44		Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
Opretn./oprydn. af sø		-	-	2.600,00
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning		4.500,00	6.325,99	4.650,00
Skraldespand ved sø		-	367,84	105,00
Erhvervs- ansvarsforsikring		400,00	293,28	365,00
Arbejdsskadeforsikring		800,00	721,36	775,00
Kontorart., kopiering , gaver m.m		400,00	318,41	205,00
Generalforsamling		500,00	705,30	1.000,00
Fællesarel på Ladegårdsvej (tidl. Legeplads)		500,00	2.860,84	260,00
Frikontingent formand (15/44 del af kontingent EV)		545,46	545,45	681,82
Mødeudgifter		500,00	204,55	275,00
Fællesudgifter ialt 15/44		8.145,46	12.343,02	10.916,82

Driftsresultat inkl. renter		Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter		35.600,00	35.600,00	30.000,00
Minus udgifter		38.970,46	29.493,02	33.641,82
Driftresultat		-3.370,46	6.106,98	-3.641,82

D. 14. februar 2016

Kasserer Jens Mortensen

