

Resultatopgørelse for afdeling Ladegårdsvej

01.01.2017 - 31.12.2017

Indtægter	År 2016	År 2017
Kontingent	58.000,00	58.000,00
Vejafgift	1.100,00	1.100,00
Restance / For meget betalt 2017		-1.800,00
Restance / For meget betalt 2016	1.000,00	-1.000,00
Restance / For meget betalt 2015	400,00	
Gebyr ejendomsmæglere	-	300,00
1 Indtægter i alt	60.500,00	56.600,00

Udgifter	År 2016	År 2017
2 Udgifter	45.726,80	31.555,00
3 Fællesudgifter 15-29 - Betalt af Ladegårdsvej		2.089,37
4 Fællesudgifter 15-29 - Betalt af Ejlesøvej Henlæggelseskonto (Vejfond)	15.999,30	15.692,39
Udgifter ialt	61.726,10	49.336,76
Årets resultat	-1.226,10	7.263,24

5 Aktiver	År 2016	År 2017
Beholdninger	7.420,10	14.683,33
Aktiver ialt	7.420,10	14.683,33

Passiver	År 2016	År 2017
Egenkapital pr. 1/1	8.581,60	7.420,10
Skyldige debitorer - Ejlesøvej	64,59	
Skyldige kreditorer - Henlæggelse		
Øreafrunding	0,01	-0,01
Årets resultat	-1.226,10	7.263,24
Passiver ialt	7.420,10	14.683,33

Henlæggelseskonto	År 2016	År 2017
Saldo pr 1/1	53.668,35	53.668,35
Gebyr netbank		-100,00
Saldo pr. 31/12	53.668,35	53.568,35

1.Marts 2018

Note 1 Indtægter	År 2016	År 2017	
Kontingent Ladegårdsvej (29 x 1.600,- / 29 * 2.000,-)	58.000,00	58.000,00	1)
Vejafgift	1.100,00	1.100,00	
Restance 2017		-1.800,00	
Betalt restance / anden indtægt 2015	400,00		2)
Restance 2016	-800,00	-	
For meget indbetalt 2016	1.800,00	-1.000,00	
Gebyr ejendomsmæglere	-	300,00	10) 3)
Indtægter ialt	60.500,00	56.600,00	

Note 2 Udgifter Ladegårdsvej	År 2016	År 2017	
Græsslåning fællesareal	29.530,00	29.530,00	1)
Snerydning	8.312,50		
Vedligeholdelse fællesarealer	5.884,30		
Netbank / Gebyr Bank		25,00	9)
Frikontingent kasserer	2.000,00	2.000,00	5)
Udgifter Ladegårdsvej ialt	45.726,80	31.555,00	

Note 3 Fællesudgifter 15-29 - Betalt af Ladegårdsvej	År 2016	År 2017	
Arbejdsskadeforsikring	575,00	586,15	2)
Erhverv/ansvarsforsikring	1.443,41	1.503,22	3)
Bonus Tryg	-155,70	-	6)
Fællesudgifter 29/44 ialt	15.999,30	2.089,37	

Note 4 Fællesudgifter 15-29 - Betalt af Ejlesøvej	År 2016	År 2017	
Opretn./oprydn. af sø (forslag stilles på årets generalfors.)	-	-	
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning	11.442,48	10.421,88	4) 7)
Kontorart., kopiering , gaver m.m	116,63	212,23	8)
Generalforsamling	931,10	940,29	6)
Anden fælles vedligeholdelse	130,47	2.602,09	7)
Frikontingent formand	1.318,18	1.318,18	
Mødeudgifter	197,73	197,73	5) 8)
Fællesudgifter 29/44 ialt	15.999,30	15.692,39	

Note 5 Beholdninger	År 2016	År 2017	
Kasse	860,00	860,00	9)
Bank (Jyske bank)	6.560,10	13.823,33	
Beholdninger ialt	7.420,10	14.683,33	9)

1.Marts 2018

Formand	Kasserer	Revisor
Flemming Holse	Per Gerner Nielsen	Inger Larsen

BUDGET FOR 2018 - AFD. LADEGÅRDSVEJ

Indtægter:		Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
Kontingenter	29 2.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Vejafgift		1.100,00	1.100,00	1.100,00
Kontingentrestancer		800,00	-1.800,00	1.800,00
For meget indbetalt forrige år		-1.800,00	-1.000,00	
Betalt restance fra forrige år			-	
Gebyr ejendomsmæglere			300,00	
Indtægter i alt:		58.100,00	56.600,00	60.900,00

Udgifter:		Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
Græsslåning		29.530,00	29.530,00	32.483,00
Snerydning		5.000,00	-	10.000,00
Anden vedligeholdelse/rådighedsbeløb		4.000,00	-	4.000,00
Kontorartikler		300,00		300,00
Frikontingent kasserer		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gebyr udgifter		-	25,00	100,00
Henlæggelseskonto		2.500,00		2.500,00
Beboermøde		1.000,00		2.000,00
Rådighedsbeløb		2.500,00		
Tilbagebetaling henlæggelseskonto				
Udgifter i alt:		46.830,00	31.555,00	53.383,00

Fællesudgifter 29/44		Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
Opretn./oprydn. af sø		5.000,00	-	5.025,00
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning		9.000,00	10.421,88	9.700,00
Skraldespand ved sø		200,00		775,00
Arbejdsskadeforsikring		600,00	586,15	630,00
Erhvervs- ansvarsforsikring		1.500,00	1.503,22	1.550,00
Kontorart., kopiering , gaver m.m		400,00	212,23	950,00
Generalforsamling		1.650,00	940,29	1.930,00
Fællesarel på Ladegårdsvej (tidl. Legeplads)		500,00		
Frikontingent formand (29/44 del af kontingent EV)		1.318,18	1.318,18	1.318,18
Anden fælles vedligeholdelse			2.602,09	2.900,00
Bonus Tryg			-	
Mødeudgifter		525,00	197,73	500,00
Fællesudgifter 29/44 i alt:		20.693,18	17.781,77	25.278,18

Driftsresultat inkl. renter		Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
Indtægter		58.100,00	56.600,00	60.900,00
Minus udgifter		67.523,18	49.336,77	78.661,18
Driftresultat		-9.423,18	7.263,23	-17.761,18

1.Marts 2018