

Driftregnskab	Budget 01.09.15 - 31.08.16	Regnskab 01.09.15 - 31.08.16	Regnskab 01.09.14 - 31.08.15
Indtægter:			
Kontingenter	469.200	469.200	469.200
Strafgebyrer	2.000	2.370	2.690
Renter	800	1.453	1.158
Vaskeridrft	25.000	29.279	25.628
Salg af gynge		1.000	
Indtægter ialt	497.000	503.301	498.676
Udgifter:			
Vaskeridrft	24.500	27.979	24.853
Vaskeribygning	16.500	13.346	23.119
Fællesarealer	236.300	219.505	239.456
Administrative udgifter	10.200	10.509	12.556
Udgifter ialt	287.500	271.339	299.985
Årets resultat (henlæggelser):	209.500	231.962	198.691
Fordeling/Henlæggelser:			
Vaskerimaskiner	25.000	25.000	
Fællesarealer	10.000	32.462	
Fliser			145.000
Vaskeribygning	25.000	25.000	
Maling/tagudhæng	50.000	50.000	53.691
Vejbelægning	39.500	39.500	
Vintertjeneste	25.000	25.000	
Regnvand & kloak	35.000	35.000	
Ialt henlæggelser	209.500	231.962	198.691
Balance	497.000	503.301	498.676

Driftregnskab udsp.:	Budget 01.09.15 - 31.08.16	Regnskab 01.09.15 - 31.08.16	Regnskab 01.09.14 - 31.08.15
Indtægter:			
Kontingenter	469.200	469.200	469.200
Strafgebyrer	2.000	2.370	2.690
Bankrenter	800	1.453	1.158
Vaskeri	25.000	29.279	25.628
Salg af gynge		1.000	
Indtægter ialt	497.000	503.301	498.676
Udgifter vaskeridrft:			
Vaskemaskiner			
Rulle			
Løsøreforsikring		2.607	2.630
El		16.158	13.412
Spildevand		5.596	3.811
Vand		2.735	1.967
Blødgøring		883	3.033
Ialt vaskeridrft	24.500	27.979	24.853
Udgifter vaskeribygning:			
Bygningsforsikring		1.546	5.625
Fjernvarme		4.250	4.679
Bygningsvedligehold		7.316	12.815
Ejendomsskat		234	
Ialt vaskeribygning	16.500	13.346	23.119
Fællesarealer:			
Legeplads		269	
Regnvands- og kloakledninger		1.500	5.978
Fællesarealer		16.016	5.216
Haveservice		194.438	222.813
Vejbelægning			
El		1.500	1.000
Vintertjeneste		4.078	2.772
Ansvarsforsikring		1.705	1.678
Ialt fællesarealer	236.300	219.505	239.456
Administrative udgifter:			
Kontorhold k. 1405		3.524	7.577
Møder og generalforsamling		3.827	3.482
Advokathjælp		1.200	
Forsikring netbank		860	844
Bankgebyrer		580	203
Gaver/løn		519	450
Ialt administrative udgifter	10.200	10.509	12.556
Udgifter ialt	287.500	271.339	299.985
Årets resultat/henlæggelser	209.500	231.962	198.691
Balance	497.000	503.301	498.676

Status pr. 31.08.2016		
		Aktiver:
<i>Driftkonto</i>		73.223
<i>Opsparingskonto</i>		427.047
<i>Kasse beholdning</i>		1.871
<i>Kontingent restance</i>		5.970
<i>Balance</i>		508.111
		Passiver:
<i>Forudbetalt kontingent</i>		24.143
<i>Henlæggelser:</i>		
Vaskerimaskiner saldo 31.08.15	45.110	
<i>Forbrug</i>	0	
<i>Henlagt pr. 31.08.2016</i>	25.000	70.110
Maling/tagudhæng saldo 31.08.15	95.292	
<i>Forbrug</i>	0	
<i>Henlagt pr. 31.08. 2016</i>	50.000	145.292
Vaskeribygning saldo 31.08.15	10.325	
<i>Forbrug</i>	0	
<i>Henlagt pr. 31.08. 2016</i>	25.000	35.325
Legeplads saldo pr. 31.08.2015	0	
<i>Forbrug</i>		
<i>Henlagt pr. 31.08. 2016</i>	0	0
Fællesarealer saldo 31.08.15	32.073	
<i>Forbrug</i>	0	
<i>Henlagt pr. 31.08. 2016</i>	32.462	64.535
Vejbelægning saldo 31.08.15	31.545	
<i>Forbrug</i>	0	
<i>Henlagt pr. 31.08. 2016</i>	39.500	71.045
Regnvand & kloak saldo 31.08.15	27.754	
<i>Forbrug</i>	0	
<i>Henlagt pr. 31.08. 2016</i>	35.000	62.754
Fliser saldo 31.08.15	160.227	
<i>Forbrug oktober og november 2015</i>	159.600	
<i>Henlagt pr. 31.08. 2016</i>	0	627
Vintertjeneste saldo 31.08.15	9.281	
<i>Forbrug</i>	0	
<i>Henlagt pr. 31.08. 2016</i>	25.000	34.281
<i>Balance</i>		508.111

Budgetforslag 01.09.16 - 31.08.17	Regnskab 01.09.15-31.08.16	Budgetforslag 01.09.16 - 31.08.17
Indtægter:		
Kontingenter	469.200	469.200
Strafgebyrer	2.370	2.000
Renter	1.453	800
Vaskeridrift	29.279	27.000
Salg af gynges	1.000	
Indtægter ialt	503.301	499.000
Udgifter:		
Vaskeridrift	27.979	26.100
Vaskeribygning	13.346	16.350
Fællesarealer	219.505	226.050
Administrative udgifter	10.509	12.500
Udgifter ialt	271.339	281.000
Årets resultat (henlæggelser):	231.962	218.000
Fordeling/Henlæggelser		
Vaskerimaskiner	25.000	9.200
Maling/tagudhæng	50.000	48.000
Vaskeribygning	25.000	10.000
Legeplads	0	
Fællesarealer	32.462	30.800
Vejbelægning	39.500	50.000
Regnvand & kloak	35.000	20.000
Fliser	0	20.000
Vintertjeneste	25.000	30.000
Ialt henlæggelser	231.962	218.000
Balance	503.301	499.000