

## Resultatopgørelse for året 2016/17

Note	Indtægter	Ikke revideret		
		2016/17	Budget 2016/17	2015/16
1	Kontingenter og bidrag	1.822.195	1.852.000	1.822.195
	Tennisafgift	8.700	8.000	8.700
	Varmebidrag fra Børnehaver	12.779	10.000	14.875
		<b>1.843.674</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.845.770</b>
	<b>Omkostninger</b>			
2	Fællesarealers pasning	570.149	645.000	622.462
3	Andre fællesomkostninger og administration	211.835	279.000	307.390
4	Vedligeholdelsesomkostninger	243.560	293.000	175.957
	Klinkeopretning og reparationer	250.000	0	312.500
5	Nyanskaffelser og større vedligeholdelsesprojekter	112.757	155.000	63.241
6	Drift af fælleshus	6.326	19.000	31.451
	EI	26.276	32.000	28.184
	YouSee kabel TV-afgift inkl. service	196.101	205.000	165.283
	Copydan og KODA-afgift	60.078	45.000	73.802
		<b>1.677.082</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.780.270</b>
	Resultat før finansielle poster	166.592	197.000	65.500
	Renteindtægter	0	0	0
	<b>Årets resultat</b>	<b>166.592</b>	<b>197.000</b>	<b>65.500</b>
	<i>Årets resultat foreslås fordelt således:</i>			
	Overført til klinkefond	87.920	338.000	25.420
	Overført til/fra grundejerforeningskapital	78.672	-141.000	40.080
		<b>166.592</b>	<b>197.000</b>	<b>65.500</b>

## Balance pr. 30. juni 2017

Note	Aktiver	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	Forudbetalte omkostninger	45.650	51.323
	Medlemsrestancer	0	2.311
	Likvide beholdninger	<u>1.721.444</u>	<u>1.636.021</u>
	<b>Omsætningsaktiver</b>	<b><u>1.767.094</u></b>	<b><u>1.689.655</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u><u>1.767.094</u></u></b>	<b><u><u>1.689.655</u></u></b>

Note		<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
7	Egenkapital	<u>1.223.939</u>	<u>1.057.347</u>
	<b>Egenkapital</b>	<b><u>1.223.939</u></b>	<b><u>1.057.347</u></b>
	Varmeregnskab	301.739	420.160
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	31.435	22.054
	Skyldig varme	167.069	147.000
	Mellemregning Fælleshus	35.715	35.715
	Forudbetalt fra medlemmerne	7.197	7.379
	Anden gæld	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b><u>543.155</u></b>	<b><u>632.308</u></b>
	<b>Passiver</b>	<b><u><u>1.767.094</u></u></b>	<b><u><u>1.689.655</u></u></b>

## Noter til årsrapporten

	Ikke revideret		
		Budget	
<b>Note 1 - Kontingenter og bidrag</b>	<b>2016/17</b>	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>
Kontingent for 128 huse	1.250.995	1.251.000	1.250.995
Indbetalt til klinkeopretning	337.920	338.000	337.920
Kabel Tv-afgift	220.800	250.000	220.800
Opkrævningsafgift	12.480	13.000	12.480
	<b>1.822.195</b>	<b>1.852.000</b>	<b>1.822.195</b>
<b>Note 2 - Fællesarealers pasning</b>			
Servicefirma	220.660	220.000	217.400
Rengøring	0	0	763
Tømning af affaldsbåse og renovation	69.606	75.000	74.160
Diverse inkl. salt, grus, sneglekorn m.v.	54.528	100.000	70.009
Grønne arealer	225.355	250.000	260.130
	<b>570.149</b>	<b>645.000</b>	<b>622.462</b>
<b>Note 3 - Andre fællesomkostninger og administration</b>			
Forsikringer	22.039	26.000	24.679
Falck abonnement	1.925	2.000	1.629
Skadedyrsabonnement	0	8.000	6.347
Vandforbrug	13.840	12.000	9.765
Spædevand	5.742	14.000	13.631
Administrationshonorar	86.875	88.000	86.438
Advokat	0	10.000	0
Bestyrelse og andre foreningsomkostninger	8.212	12.000	9.341
Varmeregnskab	24.866	26.000	23.258
Børnegruppen	0	4.000	7.142
Kulturgruppen	1.022	3.000	717
50 års jubilæum	0	0	45.472
Kontorhold	3.202	10.000	1.069
Revisionshonorar	19.000	23.000	21.500
Hjemmeside	9.498	10.000	30.008
Serviceaftale energistyring	5.897	18.000	11.741
Gebyrer og porto	9.717	13.000	14.653
	<b>211.835</b>	<b>279.000</b>	<b>307.390</b>

## Noter til årsrapporten

	Ikke revideret		
	Budget		
	2016/17	2016/17	2015/16
<b>Note 4 - Vedligeholdelsesomkostninger</b>			
Diverse håndværkere	3.860	50.000	10.031
Kloaker og brønde	58.200	20.000	0
Tennisbanen	258	8.000	350
Reparation af rørsystem og anlæg	96.269	150.000	131.808
Reparation af varmeanlæg/varmecentral	1.975	20.000	20.227
Klinkereparation	63.180	0	0
Øvrige fællesarealer	5.112	15.000	7.298
Materialekøb	956	15.000	205
Legeplads	13.750	15.000	6.038
	<b>243.560</b>	<b>293.000</b>	<b>175.957</b>
<b>Note 5 - Nyanskaffelser og større vedligeholdelsesprojekter</b>			
Varmecentral vindstyring	0	0	6.815
Varmecentralen, tagreparation	112.757	110.000	0
Affaldsgruppen	0	15.000	0
Grønne arealer fornyelse og renovering	0	30.000	34.144
Projektor	0	0	20.147
Mikrofonanlæg	0	0	2.135
	<b>112.757</b>	<b>155.000</b>	<b>63.241</b>
<b>Note 6 - Drift af fælleshus</b>			
Rengøring	15.799	14.000	17.608
Vedligeholdelse	8.577	20.000	37.443
Bruttoudgift	24.376	34.000	55.051
Udlejning	-18.050	-15.000	-23.600
	<b>6.326</b>	<b>19.000</b>	<b>31.451</b>

## Noter til årsrapporten

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
<b>Note 7 - Varmeregnskab</b>		
Fjernvarme	1.702.093	1.715.701
A conto indbetalt	<u>-1.769.831</u>	<u>-1.900.520</u>
Indeværende varmeår	-67.738	-184.819
Tidligere varmeår	<u>-234.001</u>	<u>-235.341</u>
<b>Mellemregning med medlemmerne</b>	<u><b>-301.739</b></u>	<u><b>-420.160</b></u>
<b>Note 8 - Egenkapital</b>		
<i>Grundejerforeningskapital</i>		
Saldo pr. 1. juli	568.838	528.758
Overført fra/til resultatopgørelse	<u>78.672</u>	<u>40.080</u>
<b>Saldo pr. 30. juni</b>	<u><b>647.510</b></u>	<u><b>568.838</b></u>
<i>Fond til klinkeopretning</i>		
Saldo pr. 1. juli	158.316	132.896
Opkrævet i året	337.920	337.920
Anvendt til reovering af klinker	<u>-250.000</u>	<u>-312.500</u>
<b>Saldo pr. 30. juni</b>	<u><b>246.236</b></u>	<u><b>158.316</b></u>
<i>Reparationsfond/varmefond</i>		
Saldo pr. 1. juli	330.193	330.193
Henlagt	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Saldo pr. 30. juni</b>	<u><b>330.193</b></u>	<u><b>330.193</b></u>
<b>Egenkapital</b>	<u><b>1.223.939</b></u>	<u><b>1.057.347</b></u>