

**Balance for 2016**

Aktiver

Passiver

**Aktiv****21 Anlægsaktiver**

2101 Materielle aktiver

2102 Finansielle aktiver

**22 Omsætningsaktiver**

2201 Tilgodehavender [Debitorer]

0,00

2202 Likvide beholdninger - Bank

158.177,42

2210 Hensættelser - Pullertbelysning

200.000,00

**Passiv****23 Egenkapital**

2301 Egenkapital

340.639,80

2302 Opsparingshenlæggelser

2303 Reserver

2304 Overført af årets resultat

14.388,37

**24 Gæld**

2401 Bankgæld

2402 Gæld til leverandører [Kreditorer]

3.149,25

2403 Anden Gæld

**Balance****358.177,42****358.177,42**

## Resultatopgørelse for 2016

### Indtægt

#### Kontingent

101 Grundejerforening	219.000,00	
103 Rykkergebyr	400,00	
105 Administrationsgebyr	2.250,00	
01 Kontingent		221.650,00

### Udgift

#### Vedligeholdelse af Grønne arealer

201 Græsslåning	78.687,47	
205 Andre vedligeholdelsesomkostninger	36.375,00	
* 02 Vedligeholdelse af Grønne arealer		115.062,47

#### Vedligeholdelse af P-arealer

305 Snerydning & glatførebekæmpelse	36.347,70	
* 03 Vedligeholdelse af P-arealer		36.347,70

#### Administrationsomkostninger

401 Kontorartikler	1.359,81	
402 Bestyrelsesadministration/-møder	199,65	
403 Afholdelse af generalforsamling	4.046,00	
* 04 Administrationsomkostninger		5.605,46

#### Eksterne Administrationsomkostninger

502 Kasserer / Administrator	32.000,00	
505 Forsikring	1.450,00	
506 Kontingent til Parcelhusenes Landsforening	9.598,00	
508 Bank	3.048,00	
* 05 Eksterne Administrationsomkostninger		46.096,00

#### Udvalgsomkostninger

703 Festudvalget	4.150,00	
* 07 Udvalgsomkostninger		4.150,00

### Resultat

**14.388,37**

\* Se bilag

**Udgiftsbilag til Resultatopgørelse for 2016****Bilag 02 - Vedligeholdelse af Grønne arealer**

201 Græsslåning		
Vedligeholdelse af grønne områder April 16	11.160,71	
Vedligeholdelse af grønne områder, Juni 2016	11.160,71	
Vedligeholdelse af grønne områder, maj 2016	11.160,71	
Vedligeholdelse af grønne områder, juli 2016	11.160,71	
Vedligeholdelse af grønne områder, august 2016	11.160,71	
Vedligeholdelse af grønne områder sep. 2016	11.160,71	
Vedligeholdelse af grønne arealer, okt 2016	11.723,21	
205 Andre vedligeholdelsesomkostninger		
Ekstra vedligeholdelse (Skralderum, legeplads mm)	36.375,00	
Vedligeholdelse af Grønne arealer ialt		115.062,47

**Bilag 03 - Vedligeholdelse af P-arealer**

305 Snerydning & glatførebekæmpelse		
Vintervedligeholdelse Januar 2016	15.608,55	
Vintervedligeholdelse Februar 2016	7.535,25	
Vintervedligeholdelse Marts 2016	4.408,95	
Vintervedligeholdelse November	5.645,70	
Vintervedligeholdelse December	3.149,25	
Vedligeholdelse af P-arealer ialt		36.347,70

**Bilag 04 - Administrationsomkostninger**

401 Kontorartikler		
A4 papir til print	100,00	
G&G Sampak kompatibel HP36	399,00	
LaserJet Tonerpatron Sort 3500 sider	860,81	
402 Bestyrelsesadministration/-møder		
Diverse til Bestyrelsemøde	199,65	
403 Afholdelse af generalforsamling		
Generalforsamling + bestyrelsesmiddag	4.046,00	
Administrationsomkostninger ialt		5.605,46

**Bilag 05 - Eksterne Administrationsomkostninger**

502 Kasserer / Administrator		
Kasser & Administrator 2016	32.000,00	
505 Forsikring		
PL Kollektive forsikring	1.450,00	
506 Kontingent til Parcelhusenes Landsforening		
PL medlemsforening 2016	9.598,00	
508 Bank		
Gebyrer ifølge nota, Danske Bank Portal	537,00	
Gebyrer ifølge nota, Danske Bank Portal	837,00	
GEBYR DANNET VHA. BUNDTLING	837,00	
GEBYR DANNET VHA. BUNDTLING	837,00	
Eksterne Administrationsomkostninger ialt		46.096,00

**Bilag 07 - Udvalgsomkostninger**

703 Festudvalget		
Udlæg for ting til fastelavnsfest	650,00	
Udlæg for trylleshows	3.500,00	
Udvalgsomkostninger ialt		4.150,00

**Ialt****-207.261,63**

## Budget for 2017

### Indtægt

#### Kontingent

101 Grundejerforening	219.000,00	
01 Kontingent		219.000,00

### Udgift

#### Vedligeholdelse af Grønne arealer

201 Græsslåning	80.000,00	
203 Planter	10.000,00	
* 02 Vedligeholdelse af Grønne arealer		90.000,00

#### Vedligeholdelse af P-arealer

301 Pullertbelysning	35.000,00	
303 Affaldsstationer	5.000,00	
305 Snerydning & glatførebekæmpelse	30.000,00	
* 03 Vedligeholdelse af P-arealer		70.000,00

#### Administrationsomkostninger

401 Kontorartikler	3.000,00	
402 Bestyrelsesadministration/-møder	5.000,00	
403 Afholdelse af generalforsamling	3.600,00	
* 04 Administrationsomkostninger		11.600,00

#### Eksterne Administrationsomkostninger

502 Kasserer	32.000,00	
503 Revisor	2.000,00	
505 Forsikring	1.450,00	
506 Kontingent til Parcelhusenes Landsforening	9.160,00	
508 Bank	2.200,00	
* 05 Eksterne Administrationsomkostninger		46.810,00

#### Udvalgsomkostninger

703 Festudvalget	5.000,00	
* 07 Udvalgsomkostninger		5.000,00

### Resultat

**-4.410,00**

\* Se bilag