

	2017			2018	
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budgetforslag Forslag C-D	Note
Indtægter					
Medlemskontingent	239.000	239.000	0	449.400	1
Renteindtægter	-	-	0	-	
I alt	239.000	239.000	0	449.400	
Udgifter					
Mødeudgifter	1.005	2.000	995	2.000	2
Græsklipning	-	500	500	1.000	3
Snerydning	18.750	27.000	8.250	36.000	4
Gebyrer	1.188	1.000	-188	1.200	
Fællesaktiviteter					
Fastelavn	-	-	0	-	5
Petanque	2.018	3.000	982	3.000	
Foredrag, energi mv.	-	-	0	-	
Grøn & gylde dag	2.726,85	3.000	273	3.500	6
Kontor og web	-	500	500	500	7
Forsikringer					
Erhvervsforsikring	1.303	1.500	197	1.400	
Kautionsforsikring	4.842	5.200	358	5.000	
Div. Vedligehold	1.689	15.000	13.311	6.000	8
Gaver	572	300	-272	400	9
Vejfc Ordinær opsparing	20.000	20.000	0	20.000	
Afdrag på affaldskontainere	20.000	20.000		20.000	
Opsparing t. asfaldt	140.000	140.000		349.400	
I alt	214.094	239.000	24.906	449.400	
Årets resultat	24.906	0	-24.906	0	
Vejfond					
Ult.2016	337.959	337.959	Ult. 2017	557.196	10
Etablering af affaldskontainere	39.238				
Tilførsel 2017	180.000	180.000	Tilførsel 2018	389.400	
Ult. 2017	557.196	517.959	Ult. 2018	946.596	

Balance pr. 31.dec. 2016

Aktiver		Vejfond	
		Ultimo 2016	337.958,75
		Tilskud, containere	39.237,50
Nykredit Bank	532.296,11	Tilført 2017	180.000,00
Nykredit Bank	102.515,60	Ultimo 2017	557.196,25
I alt	634.811,71		
Passiver		Egenkapital excl. Vejfond	
Egenkapital prim	52.709,00	Ultimo 2016	52.709,00
Vejfond	557.196,25	Resultat 2017	24.906,46
Årets resultat	24.906,46	Ultimo 2017	77.615,46
Egenkapital ultin	634.811,71		

Note

- 1 beboer har betalt kr. 1.000,- for meget i 2016. Reguleret på plads i 2017. Derfor er budget og realiseret kun på kr. 239.000,-
På generalforsamlingen i 2016 blev det vedtaget, at kontingentet skulle være kr. 3.000/halvår indtil medio 2018. Herefter skal det være kr. 1.250 til og med 2020. Herefter skal det være kr. 1.000/halvår. Det er imidlertid ikke nok til at betale for renoveringen af vejen. Forslag C-D nødvendiggør en midlertidig forhøjelse i okt. 2018 og april 2019 til kr. 8.235. Herefter er det muligt at nedsætte kontingentet til kr. 1.000/halvår plus opsparing til den næste renovering om +/- 30 år.
- 2 Både bestyrelsen og forskønnelsesudvalget består af beskedne mennesker.
- 3 2017-græsslåningen blev først betalt i 2018. Der budgetteres derfor med dobbeltbetaling i 2018.
- 4 Fakt. for nov. 2017 på kr. 7.968,75 kom først i 2018. Budgettet beregnes som gennemsnittet af de sidste 5 år, dog er der korrigeret for den forsinkede 2017-faktura. Derfor bliver budgettet for 2018 usædvanligt stort.
- 5 Der var intet fastelavsarrangement i 2017 og der bliver heller ikke noget i 2018, men der er flere børn på vej, så vi håber at genoptage det i 2019.
- 6 Vi håber på godt vejr og dermed pizzaer både forår og efterår. Desuden er der brugt en del Potmix til reparation af vejen. Det vil fortsætte indtil der kommer ny asfalt på.
- 7 Hjemmeside mv. kommer ikke rigtig op at køre, men vi håber på 2018.
- 8 Der er kun realiseret småting. I 2018 er der kalkuleret med diverse mindre vedligehold plus kr. 10.000 til en havearkitekt til rådgivning om de bede, dere er i forskønnelsesudvalgets forslag til vejens renovering.
- 9 Gave til fratrådt bestyrelsesmedlem og en bærebusket. Hvis alle fortsætter i bestyrelsen, skal der nok ikke gives mange gaver.
- 10 Vi havde i alt kr. 39.237,50 til gode hos kommunen, da tilskuddet til entreprenørarbejdet ved containerne og omk. til Hofors tilsyn endnu ikke var endeligt afregnet. Det faldt på plads i april.