

KontoNr	Tekst	2014	2015	Budget 2015	Budget 2016
999 INDTÆGTER					
1000	Haveleje, p-pladser, forsikring, bod	1.181.412,05	1.192.220,20	1.204.000,00	1.204.000,00
1900	Haveleje mv.i alt	1.181.412,05	1.192.220,20	1.204.000,00	1.204.000,00
1998 ANDRE INDTÆGTER					
1999	Andre indtægter	1.917,86	10.967,99		
2010	Optagelsesgebyr	9.000,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00
2015	Kapitalafgift	31.036,85	15.968,52	31.700,00	31.700,00
2020	Venteliste	3.160,00	4.900,00	3.700,00	3.700,00
2200	Marketenderi	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2220	Bad / Vaskekort	17.300,00	9.400,00	18.000,00	18.000,00
2240	Udlejning Fælleshuset	4.750,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
2250	EL indtægter ved udlejning	571,00	400,00		
2310	Andre Indtægter	-			
2320	Overskud Bankoudvalg	35.929,70	29.000,00	35.000,00	35.000,00
2321	Indtægter Børnetur	1.200,00	600,00		
2322	Indtægter Billard	-	-		
2326	Indtægter Brevdueforeningen	-1.200,00		1.200,00	1.200,00
2390	Rykkergebyr		1.701,60		
2399	Andre indtægter ialt	118.165,41	98.938,11	119.100,00	119.100,00
2400 Renter mv					
2410	Renteindtægter medlemmer		909,02		
2499	Renteindtægter	13.350,84	6.971,71	14.000,00	14.000,00
2580	Renter mv. i alt	13.350,84	7.880,73	14.000,00	14.000,00
2700	Indtægter ialt	1.312.928,30	1.299.039,04	1.337.100,00	1.337.100,00
2999 UDGIFTER/vareforbrug					
3000	Vand	-90.035,55	-102.508,30	-100.000,00	-100.000,00
3100	Jordleje	-387.860,00	-389.232,00	-410.000,00	-410.000,00
3110	Dagrenovation	-221.942,94	-220.000,00	-230.000,00	-230.000,00
3120	Container	-15.962,51	-13.210,59	-13.500,00	-13.500,00
3150	Vareforbrug ialt	-715.801,00	-724.950,89	-753.500,00	-753.500,00

KontoNr	Tekst	2014	2015	Budget 2015	Budget 2016
3299	ADMINISTRATION				
3300	Porto	-4.064,95	-4.490,00	-6.000,00	-6.000,00
3305	Foreningens hjemmeside	-440,00	-180,00		
3310	Bank Gebyrer	-1.838,75	-766,01	-1.800,00	-1.800,00
3315	Vedligeholdelse Fællesarealer	-13.004,50	-128.958,90	-50.000,00	-70.000,00
3317	Småanskaffelser fællesarealer		-13.068,00		
3320	Kontorhold m.m.	-6.460,75	-5.832,01	-7.000,00	-7.000,00
3330	Tryksager/kopier	-		-2.700,00	-2.700,00
3350	Fællesmøder og arrangementer	-15.865,55	-20.300,00	-16.500,00	-16.500,00
3355	Børnetur	-10.986,00	-2.466,30	-11.000,00	-11.000,00
3360	Mødeudgifter	-3.717,00	-2.366,00	-7.000,00	-7.000,00
3370	Kredskontingent	-22.360,00	-17.200,00	-22.400,00	-22.400,00
3375	Forbunds kontigent	-36.980,00	-36.550,00	-38.000,00	-38.000,00
3380	EL Bestyrelseskontor	-2.354,90	-8.245,30	-3.200,00	-3.200,00
3390	Forsikringer	-16.517,03	-16.804,95	-17.000,00	-17.000,00
3391	Kollektiv forsikring TRYG	-69.227,58	-88.016,01	-80.000,00	-80.000,00
3400	PBS/NETS	-9.255,89	-4.576,70	-6.000,00	-6.000,00
3410	Repræsentation	-1.500,00	-1.740,00	-2.000,00	-2.000,00
3420	Revision	-			
3422	Regnskabshjælp	-35.311,88	-41.779,83	-40.000,00	-40.000,00
3425	Winkas / Decom	-4.764,00	-4.764,00	-3.000,00	-3.000,00
3430	Advokatmk.	-			
3460	Fællesarbejde	-		-5.100,00	-5.100,00
3470	Ulønnede bes.medlemmer/frivillige hjælp	-18.500,00	-74.000,00	-25.000,00	-25.000,00
3472	Tab på medlemmer	-2.714,85		-3.000,00	-3.000,00
3475	SKAT	-517,23	-8.117,00	-5.000,00	-5.000,00
3490	Nøgler	-	-500,00	-6.000,00	-6.000,00
3495	Div omkostninger	-16.772,11	-10.546,00		
3499	Administration ialt	-293.152,97	-491.267,01	-357.700,00	-377.700,00
3500	VVS uforudsete udgifter	-4.180,79	-2.295,00	-10.000,00	-20.000,00
3540	Mindre nyanskaffelser	-	-3.673,00	-5.000,00	-5.000,00
3599	Andre driftsmiddelomk.	-4.180,79	-5.968,00	-15.000,00	-25.000,00

3600 Lokaleomkostninger

KontoNr	Tekst	2014	2015	Budget 2015	Budget 2016
3601	Legeplads	0,00	-37.181,88	-50.000,00	-50.000,00
3602	Værested		-59.482,50		
3603	Marketender	0,00		-50.000,00	-50.000,00
3605	Toiletbygning vedligehold-rep.	-9.645,86		-48.000,00	-48.000,00
3615	Toiletbygning rengøring/artikler				
3625	Tømning tanke	-112.810,38	-87.888,76	-36.000,00	-90.000,00
3634	Toiletbygning Bunden EL	-3.928,06	-1.558,55	-5.300,00	-5.300,00
3635	Toiletbygning/vaskehus EL	-13.459,94	-12.950,28	-12.300,00	-12.300,00
3640	Fælleshuset vedligehold-rep.	-1.794,50		-10.000,00	-10.000,00
3645	Fælleshuset nyanskaffelser		-3.000,00		
3650	Rengøring bygninger	-40.218,75		-40.000,00	-40.000,00
3670	Fælleshuset EL	-10.788,98	-7.942,83		
3677	Div vedligehold og rep.		-29.012,13		
3680	Lokaleomkostninger ialt	-192.646,47	-239.016,93	-251.600,00	-305.600,00
3700	Financieringsudgifter				
3710	Renteudgifter	-1.804,90			
3799	Financieringsudgifter i alt	-1.804,90			
	Udgifter i alt	-1.207.586,13	-1.461.202,83	-1.377.800,00	-1.461.800,00
3999	RESULTAT	105.342,17	-162.163,79	-40.700,00	-124.700,00
4000	Aktiver				
4199	Tilgodehavende/medlemmer				
5001	Samlekonto (tilgodehavende haveleje)	-21.744,40	35.142,14		
5002	tilgodehavende banko	35.929,70	29.000,00		
5003	Tilgodehavende	-			
5990	Tilgodehavende /medlemmer ialt	14.185,30	64.142,14		
5999	Likvider				
6000	Kasse	2.061,00	2.050,00		
6100	Daglig drift AL 7743430	532.489,83	509.745,20		
6200	Henlængelser (AL 7743414 vf. 7767895)	144.338,66	144.907,87		

KontoNr	Tekst	2014	2015	Budget 2015	Budget 2016
6350	AL-0000523757 Hussalg	64.795,08	93.774,82		
6400	Danske Bank	9.482,93	9.332,93		
6450	Opsparing formue-flex AL	961.440,21	966.259,39		
6596	I alt likvider	1.714.607,71	1.726.070,21		
6597	I ALT AKTIVER	1.728.793,01	1.790.212,35		
6598	PASSIVER				
6600	Leje Forudbetalinger Fælleshuset	-1.344,00			
6610	Nøgler Dep.	-36.657,00	-36.657,00		
6620	Skyldig omkostninger	-6.000,00	-230.927,13		
6630	Haveindskud før 2004	-102.000,00	-102.000,00		
6996	I alt skyldige poster	-146.001,00	-369.584,13		
6997	EGENKAPITAL	-1.477.449,84	-1.582.792,01		
7000	Overførsel perioderesultat	-105.342,17	162.163,79		
8000	I alt egenkapital	-1.582.792,01	-1.420.628,22		
8500	I ALT PASSIVER	-1.728.793,01	-1.790.212,35		

Dato - Formand

Dato - Kasserer

Dato - Bettina Lykke Regnskab v/Bettina Lykke Mikkelsen

05-04-2016



Har bogført regnskabet 2015 efter alm . Bogførings skik
og bogført ud fra de bilag og informationer jeg har modtaget