

Grundejerforeningen Ørnesæde afd 2

Opgjort pr. 31.12.2015

Resultatopgørelse	Note	Realiseret 2015 YTD	Budget 2015	Realiseret 2014
Indtægter				
Kontingent	77 husstande á 2900	219.800	223.300	177.100
Rykkergebyr		300	0	1.300
Udlejning festtelt		0	0	0
Indtægter i alt		220.100	223.300	178.400
Omkostninger				
Vedligeholdelse af området	1	90.682	143.000	122.913
Administrationsomkostninger		2.037	1.000	1.191
Møder, bestyrelsesarrangement		7.983	15.000	14.307
Forsikringer		6.027	7.500	7.305
Småanskaffelser		8.639	5.000	6.626
Gebyrer		360	500	272
Omkostninger i alt		115.729	172.000	152.613
Resultat		104.371	51.300	25.787
Overført fra særlig vedligeholdelse		0	0	
Hensættes til særlig vedligeholdelse		-50.000	-50.000	-25.000
Resultat, overført til egenkapital		54.371	1.300	787

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2016 er 2900 pr. husholdning.
Der pålægges rykkergebyr på 100 pr. rykker.

Grundejerforeningen Ørnesæde afd 2

Balance

Aktiver	Pr.	Realiseret 31.12.2015	Budget 2015	Realiseret 31.12.2014
Kassebeholdning		0	0	0
Bank		237.374	234.243	182.943
Bank, særlig opsparing		47.940	0	0
Aktiver i alt		285.314	234.243	182.943

Passiver	Pr.	Realiseret 31.12.2015	Budget 2015	Realiseret 31.12.2014
Særlig vedligeholdelse primo		47.940	47.940	22.940
Hensat i året		50.000	50.000	25.000
Overført til årets resultat		0	0	0
Særlig vedligeholdelse ultimo		97.940	97.940	47.940
Øvrig egenkapital primo		133.003	133.003	132.217
Årets resultat		54.371	1.300	787
Øvrig egenkapital primo ultimo		187.374	134.303	133.003
Skyldige omkostninger		0	2.000	2.000
Skyldige omkostninger i alt		0	2.000	2.000
Passiver i alt		285.314	234.243	182.943

	Realiseret 2015	Budget 2015	Realiseret 2014
Note 1 - Vedligeholdelse af området			
Snerydning	15.000	28.000	16.126
Særlig vedligeholdelse	0	25.000	22.443
Arbejdsdage	21.407	30.000	30.431
Anlægsgartner	54.275	60.000	53.913
Vedligeholdelse af området i alt	90.682	143.000	122.913

Grundejerforeningen Ørnesæde afd 2

Ovenstående regnskab for 2015 er revideret. Bankbeholdningen er fundet til stede. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Grundejerforeningen Ørnesæde

Databehandling

	Budget 2015	Budget 2016	Realiseret 2014
Indtægter			
Kontingent	223.300	223.300	177.100
Rykkergebyr	0	0	1.300
Udlejning festtelt	0	0	0
Indtægter i alt	223.300	223.300	178.400
Omkostninger			
Vedligeholdelse af området	143.000	115.000	122.913
Administrationsomkostninger	1.000	1.000	1.191
Møder, bestyrelsesarrangement	15.000	15.000	14.307
Forsikringer	7.500	7.500	7.305
Småanskaffelser	5.000	5.000	6.626
Gerbyrer	500	500	272
Omkostninger i alt	172.000	144.000	152.613
Resultat	51.300	79.300	25.787
Overført fra særlig vedligeholdelse	0	-	0
Hensættes til særlig vedligeholdelse	-50.000	-50.000	-25.000
Resultat, overført til egenkapital	1.300	29.300	787
Balance			
	Budget	Budget	Realiseret
Aktiver	Pr. 2015	2016	31.12.2014
Kassebeholdning	0	0	0
Bank	234.243	316.674	182.943
Bank, særlig opsparing	0	47.940	0
Aktiver i alt	234.243	364.614	182.943
	Budget	Budget	Realiseret
Passiver	Pr. 2015	2016	31.12.2014
Særlig vedligeholdelse primo	47.940	97.940	22.940
Hensat i året	50.000	50.000	25.000
Overført til årets resultat	0	0	0
Særlig vedligeholdelse ultimo	97.940	147.940	47.940

Øvrig egenkapital primo	133.003	187.374	132.217
Årets resultat	1.300	29.300	787
Øvrig egenkapital primo ultimo	<u>134.303</u>	<u>216.674</u>	<u>133.003</u>
Skyldige omkostninger	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2000</u>
Skyldige omkostninger i alt	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
Passiver i alt	<u>234.243</u>	<u>364.614</u>	<u>182.943</u>

Note 1 - Vedligeholdelse af området

Snerydning	28.000	0	16.126
Særlig vedligeholdelse	25.000	25.000	22.443
Arbejdsdage	30.000	30.000	30.431
Anlægsgartner	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>53.913</u>
Vedligeholdelse af området i alt	<u>143.000</u>	<u>115.000</u>	<u>122.913</u>