

Stampetoften

Resultatopgørelse for 2014

	Realiseret 2012	Realiseret 2013	Budget 2014	Realiseret 2014	Budget 2015	Noter
Indtægter						
Kontingenter	kr 198.400,00	kr 198.400,00	kr 224.000,00	kr 224.000,00	kr 224.000,00	2)
Extraord. kontingent til Stisystem	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 137.600,00	
Indbetaling fra Stampevej 21, Yousee	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 606,00	
Ekstraordinære indtægter	kr 20.879,00	kr 21.270,00	kr 21.416,00	kr 21.416,00	kr 21.563,00	4)
Indskud	kr -	kr 300,00	kr -	kr 300,00	kr 300,00	
Renter	kr 321,53	kr (68,94)	kr -	kr -	kr -	
Finans/kursregulering	kr 2.482,03	kr 1.776,50	kr -	kr -	kr -	
Indtægter, eksklusiv hybrid	kr 222.082,56	kr 221.677,56	kr 245.416,00	kr 245.716,00	kr 384.069,00	
Abonnement, hybridnet	kr 139.840,00	kr 147.328,00	kr 153.728,00	kr 153.729,00	kr 60.729,60	3)
Hybridnet m.m, Stampevej 21	kr 4.845,51	kr 5.281,00	kr 5.521,00	kr 5.521,00	kr 1.897,80	
Abonnements udgift	kr (144.233,12)	kr (151.979,84)	kr (158.533,64)	kr (158.533,64)	kr (62.628,08)	
Indtægter, ialt	kr 222.534,95	kr 222.306,72	kr 246.131,36	kr 246.432,36	kr 384.068,32	
Udgifter						
Gartner	kr 59.900,00	kr 48.700,00	kr 55.000,00	kr 70.325,00	kr 70.000,00	5)
Container/affald	kr -	kr 2.700,00	kr 2.500,00	kr 1.450,00	kr 2.500,00	
Snerydning	kr 9.400,00	kr 7.500,00	kr 15.000,00	kr 5.000,00	kr 15.000,00	
Planter&Beskæring	kr 50.019,95	kr 24.424,68	kr 25.000,00	kr 19.774,25	kr 25.000,00	
Udgifter til Gartner, ialt	kr 119.319,95	kr 83.324,68	kr 97.500,00	kr 96.549,25	kr 112.500,00	
Antenne vedligehold	kr 2.803,04	kr 7.947,64	kr 8.071,80	kr 8.071,80	kr -	
Copy-Dan	kr 12.423,84	kr 14.361,46	kr 15.602,58	kr 15.602,58	kr -	
Udgifter til TV, ialt	kr 15.226,88	kr 22.309,10	kr 23.674,38	kr 23.674,38	kr -	
Fastelavn/Skt.Hans/Sommerfest	kr 17.705,55	kr 21.350,25	kr 20.000,00	kr 23.348,90	kr 24.000,00	
Grøn Dag/Vedl. Af Arealer	kr 6.728,31	kr 8.472,43	kr 8.000,00	kr 11.417,75	kr 12.000,00	
Generalforsamling	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Møder og Revision	kr 175,78	kr -	kr -	kr -	kr -	
Fester og Møder, ialt	kr 24.609,64	kr 29.822,68	kr 28.000,00	kr 34.766,65	kr 36.000,00	
Legeplads	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
NESA/DONG	kr 1.085,55	kr 1.095,58	kr 1.098,70	kr 1.098,70	kr 1.154,72	
Forsikring	kr 1.527,75	kr 1.554,75	kr 1.587,19	kr 1.587,19	kr 1.605,39	
Havearkitekt konsulentbistand	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Diverse	kr 4.190,99	kr 16.879,48	kr 17.500,00	kr 18.013,55	kr 5.000,00	
Gebyrer	kr 191,50	kr -	kr -	kr 300,00	kr 300,00	
Tab på tilgodehavende fra tidl. År	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Øvrige udgifter	kr 6.995,79	kr 19.529,81	kr 20.185,89	kr 20.999,44	kr 8.060,11	
Drifts udgifter, ialt	kr 166.152,26	kr 154.986,27	kr 169.360,27	kr 175.989,72	kr 156.560,11	
Anlægs-udgifter						
Vejvedligehold	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
TDC Yousee	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 20.000,00	
Stireovering	kr 138.590,30	kr 112.375,00	kr -	kr -	kr 196.000,00	
Implementering af Haveplan	kr 15.593,75	kr 34.209,38	kr 36.500,00	kr 21.500,00	kr -	
Anlæg, ialt	kr 154.184,05	kr 146.584,38	kr 36.500,00	kr 21.500,00	kr 216.000,00	
Udgifter & Anlæg, ialt	kr 320.336,31	kr 301.570,65	kr 205.860,27	kr 197.489,72	kr 372.560,11	
Overskud/Underskud	kr (97.801,36)	kr (79.263,93)	kr 40.271,09	kr 48.942,64	kr 11.508,21	
Status						
Tilgang/afgang Egenkapital	kr (97.801,36)	kr (79.263,93)	kr 40.271,09	kr 48.942,64	kr 11.508,21	
Ult. Egenkapital incl. kursreg.	kr 141.807,53	kr 62.543,60	kr 102.814,69	kr 111.486,24	kr 122.994,45	
Justering vej/antenne		kr -	kr -	kr -	kr -	
Ult. Vej/antenne		kr -	kr -	kr -	kr -	
netto-udgifter 1. kvartal, hensættelse	kr 48.592,93	kr 28.948,12	kr 29.000,00	kr 28.948,12	kr 10.460,91	1)
Værdipapirer, hensættelse	kr 10.521,50	kr -	kr -	kr -	kr -	
Snerydning, hensættelse	kr 7.500,00	kr 7.500,00	kr 7.500,00	kr 7.500,00	kr 7.500,00	
Ubunden Egenkapital	kr 75.193,10	kr 26.095,48	kr 66.314,69	kr 75.038,12	kr 105.033,54	

Noter

- 1) Forfaldne kreditorer næste år- Yousee, Dong & Tryg korrigeret for leje af pumpestation
- 2) Kontingent: Kr. 7.000 årligt per hustrand
- 3) Kabeltv: Kr. 2.156 årligt per hustrand
- 4) Lejeindtægt Nordforbrænding
- 5) Græsslåning og buskrydning af skov