

Stampetoften

Resultatopgørelse for 2015

	Realiseret 2013	Realiseret 2014	Budget 2015	Realiseret 2015	Budget 2016	Noter
Indtægter						
Kontingenter	kr 198.400,00	kr 224.000,00	kr 224.000,00	kr 224.000,00	kr 224.000,00	2)
Extraord. kontingent til Stisystem	kr -	kr -	kr 137.600,00	kr 137.600,00	kr 137.600,00	
Indbetaling fra Stampevej 21, Yousee	kr -	kr -	kr 606,00	kr 1.212,00	kr -	
Ekstraordinære indtægter	kr 21.270,00	kr 21.416,00	kr 21.563,00	kr 21.563,00	kr 21.677,00	4)
Indskud	kr 300,00	kr 300,00	kr 300,00	kr 600,00	kr 300,00	
Renter	kr (68,94)	kr -	kr -	kr -	kr -	
Finans/kursregulering	kr 1.776,50	kr -	kr -	kr -	kr -	
Indtægter, eksklusiv hybrid	kr 221.677,56	kr 245.716,00	kr 384.069,00	kr 384.975,00	kr 383.577,00	
Abonnement, hybridnet	kr 147.328,00	kr 153.729,00	kr 60.729,60	kr 60.728,79	kr 72.660,48	3)
Hybridnet m.m, Stampevej 21	kr 5.281,00	kr 5.521,00	kr 1.897,80	kr 1.897,80	kr 2.270,64	
Abonnements udgift	kr (151.979,84)	kr (158.533,64)	kr (62.628,08)	kr (62.628,08)	kr (74.931,12)	
Indtægter, ialt	kr 222.306,72	kr 246.432,36	kr 384.068,32	kr 384.973,51	kr 383.577,00	
Udgifter						
Gartner	kr 48.700,00	kr 70.325,00	kr 70.000,00	kr 58.625,00	kr 70.000,00	5)
Container/affald	kr 2.700,00	kr 1.450,00	kr 2.500,00	kr -	kr -	
Snerydning	kr 7.500,00	kr 5.000,00	kr 15.000,00	kr 9.100,00	kr 20.000,00	
Planter&Beskæring	kr 24.424,68	kr 19.774,25	kr 25.000,00	kr 23.702,75	kr 25.000,00	
Udgifter til Gartner, ialt	kr 83.324,68	kr 96.549,25	kr 112.500,00	kr 91.427,75	kr 115.000,00	
Antenne vedligehold	kr 7.947,64	kr 8.071,80	kr -	kr -	kr -	
Copy-Dan	kr 14.361,46	kr 15.602,58	kr -	kr -	kr -	
Udgifter til TV, ialt	kr 22.309,10	kr 23.674,38	kr -	kr -	kr -	
Fastelavn/Skt.Hans/Sommerfest	kr 21.350,25	kr 23.348,90	kr 24.000,00	kr 19.531,13	kr 24.000,00	
Grøn Dag/Vedl. Af Arealer	kr 8.472,43	kr 11.417,75	kr 12.000,00	kr 10.926,45	kr 12.000,00	
Generalforsamling	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Møder og Revision	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Fester og Møder, ialt	kr 29.822,68	kr 34.766,65	kr 36.000,00	kr 30.457,58	kr 36.000,00	
Legeplads	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
NESA/DONG	kr 1.095,58	kr 1.098,70	kr 1.154,72	kr 1.154,72	kr 1.164,29	
Forsikring	kr 1.554,75	kr 1.587,19	kr 1.605,39	kr 1.605,39	kr 1.627,63	
Havearkitekt konsulentbistand	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Diverse	kr 16.879,48	kr 18.013,55	kr 5.000,00	kr 12.307,44	kr 10.000,00	
Gebyrer	kr -	kr 300,00	kr 300,00	kr 300,00	kr 300,00	
Tab på tilgodehavende fra tidl. År	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Øvrige udgifter	kr 19.529,81	kr 20.999,44	kr 8.060,11	kr 15.367,55	kr 13.091,92	
Drifts udgifter, ialt	kr 154.986,27	kr 175.989,72	kr 156.560,11	kr 137.252,88	kr 164.091,92	
Anlægs-udgifter						
Vejvedligehold	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
TDC Yousee	kr -	kr -	kr 20.000,00	kr 40.000,00	kr -	
Stirenovering	kr 112.375,00	kr -	kr 218.750,00	kr 225.350,00	kr 256.000,00	
Implementering af Haveplan	kr 34.209,38	kr 21.500,00	kr -	kr -	kr -	
Anlæg, ialt	kr 146.584,38	kr 21.500,00	kr 238.750,00	kr 265.350,00	kr 256.000,00	
Udgifter & Anlæg, ialt	kr 301.570,65	kr 197.489,72	kr 395.310,11	kr 402.602,88	kr 420.091,92	
Overskud/Underskud	kr (79.263,93)	kr 48.942,64	kr (11.241,79)	kr (17.629,37)	kr (36.514,92)	
Status						
Tilgang/afgang Egenkapital	kr (79.263,93)	kr 48.942,64	kr (11.241,79)	kr (17.629,37)	kr (36.514,92)	
Ult. Egenkapital incl. kursreg.	kr 62.543,60	kr 111.486,24	kr 100.244,45	kr 93.856,87	kr 57.341,95	
Justering vej/antenne	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Ult. Vej/antenne	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
netto-udgifter 1. kvartal, hensættelse	kr 28.948,12	kr 28.948,12	kr 10.460,91	kr 10.460,91	kr (78,08)	1)
Værdipapirer, hensættelse	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Snerydning, hensættelse	kr 2.500,00	kr 7.500,00	kr 7.500,00	kr 7.500,00	kr 7.500,00	
Ubunden Egenkapital	kr 31.095,48	kr 75.038,12	kr 82.283,54	kr 75.895,96	kr 49.920,03	

Noter

- 1) Forfaldne kreditorer næste år- Yousee, Dong & Tryk korrigeret for leje af pumpestation
- 2) Kontingent: Kr. 7.000 årligt per husstand
- 3) Kabeltv: Kr. 2.270,64 årligt per husstand
- 4) Lejeindtægt Nordforbrænding
- 5) Græsslåning og buskrydning af skov