

Stampetoften

Resultatopgørelse for 2016

	Realiseret 2014	Realiseret 2015	Budget 2016	Realiseret 2016	Budget 2017	Noter
Indtægter						
Kontingenter	kr 224.000,00	kr 224.000,00	kr 224.000,00	kr 224.000,00	kr 224.000,00	2)
Extraord. kontingent til Stisystem	kr -	kr 137.600,00	kr 137.600,00	kr -	kr 137.600,00	
Indbetaling fra Stampevej 21, Yousee	kr -	kr 1.212,00	kr -	kr -	kr -	
Ekstraordinære indtægter	kr 21.416,00	kr 21.563,00	kr 21.677,00	kr 21.677,00	kr 21.807,00	4)
Indskud	kr 300,00	kr 600,00	kr 300,00	kr 300,00	kr -	
Renter	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Finans/kursregulering	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Indtægter, eksklusiv hybrid	kr 245.716,00	kr 384.975,00	kr 383.577,00	kr 245.977,00	kr 383.407,00	
Abonnement, hybridnet	kr 153.729,00	kr 60.728,79	kr 72.660,48	kr 72.658,90	kr 76.400,64	3)
Hybridnet m.m, Stampevej 21	kr 5.521,00	kr 1.897,80	kr 2.270,64	kr 2.270,60	kr 2.387,52	
Abonnements udgift	kr (158.533,64)	kr (62.628,08)	kr (74.931,12)	kr (74.936,56)	kr (78.788,16)	
Indtægter, ialt	kr 246.432,36	kr 384.973,51	kr 383.577,00	kr 245.969,94	kr 383.407,00	
Udgifter						
Gartner	kr 70.325,00	kr 58.625,00	kr 70.000,00	kr 58.412,50	kr 70.000,00	5)
Grønt udvalg	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 35.000,00	
Container/affald	kr 1.450,00	kr -	kr -	kr -	kr -	
Snerydning	kr 5.000,00	kr 9.100,00	kr 20.000,00	kr 20.025,00	kr 20.000,00	
Planter&Beskæring	kr 19.774,25	kr 23.702,75	kr 25.000,00	kr 26.045,35	kr 15.000,00	
Udgifter til Gartner, ialt	kr 96.549,25	kr 91.427,75	kr 115.000,00	kr 104.482,85	kr 140.000,00	
Antenne vedligehold	kr 8.071,80	kr -	kr -	kr -	kr -	
Copy-Dan	kr 15.602,58	kr -	kr -	kr -	kr -	
Udgifter til TV, ialt	kr 23.674,38	kr -	kr -	kr -	kr -	
Fastelavn/Skt.Hans/Sommerfest	kr 23.348,90	kr 19.531,13	kr 24.000,00	kr 18.995,39	kr 21.000,00	
Grøn Dag/Vedl. Af Arealer	kr 11.417,75	kr 10.926,45	kr 12.000,00	kr 24.852,00	kr 14.000,00	
Generalforsamling	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Møder og Revision	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Fester og Møder, ialt	kr 34.766,65	kr 30.457,58	kr 36.000,00	kr 43.847,39	kr 35.000,00	
A/C Advokat	kr -	kr -	kr -	kr 13.000,00	kr 35.000,00	
NESA/DONG	kr 1.098,70	kr 1.154,72	kr 1.164,29	kr 2.381,65	kr 1.200,00	
Forsikring	kr 1.587,19	kr 1.605,39	kr 1.627,63	kr 1.627,63	kr 1.657,69	
Havearkitekt konsulentbistand	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 5.000,00	
Diverse	kr 18.013,55	kr 12.307,44	kr 10.000,00	kr 7.034,00	kr 7.000,00	
Gebryrer	kr 300,00	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 20.999,44	kr 15.367,55	kr 13.091,92	kr 24.343,28	kr 50.157,69	
Drifts udgifter, ialt	kr 175.989,72	kr 137.252,88	kr 164.091,92	kr 172.673,52	kr 225.157,69	
Anlægs-udgifter						
Vejvedligehold	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
TDC Yousee	kr -	kr 40.000,00	kr -	kr -	kr -	
Stireovering	kr -	kr 225.350,00	kr 256.000,00	kr -	kr 256.000,00	
Implementering af Haveplan	kr 21.500,00	kr -	kr -	kr -	kr -	
Anlæg, ialt	kr 21.500,00	kr 265.350,00	kr 256.000,00	kr -	kr 256.000,00	
Udgifter & Anlæg, ialt	kr 197.489,72	kr 402.602,88	kr 420.091,92	kr 172.673,52	kr 481.157,69	
Overskud/Underskud	kr 48.942,64	kr (17.629,37)	kr (36.514,92)	kr 73.296,42	kr (97.750,69)	
Status						
Tilgang/afgang Egenkapital	kr 48.942,64	kr (17.629,37)	kr (36.514,92)	kr 73.296,42	kr (97.750,69)	
Ult. Egenkapital incl. kursreg.	kr 111.486,24	kr 93.856,87	kr 57.341,95	kr 167.153,29	kr 69.402,60	
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 10.460,91	kr (78,08)	kr (78,08)	kr 1.217,67	1)
Værdipapirer, hensættelse	kr -	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 75.038,12	kr 75.895,96	kr 49.920,03	kr 159.731,37	kr 60.684,93	

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. 2.387,52 årligt per hustrand
- 4) Lejeindtægt Nordforbrænding
- 5) Græsslåning og buskrydning af skov