

Stampetoften

Resultatopgørelse for 2018

	Realiseret 2016	Budget 2017	Realiseret 2017	Budget 2018	Realiseret 2018	Budget 2019	Noter
Indtægter							
Kontingenter	kr 224.000,00	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 89.600,00	kr -	kr -	kr -	
Indbetaling fra Stampevej 21, Yousee	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Ekstraordinære indtægter	kr 21.677,00	kr 21.807,00	kr 21.807,00	kr 22.111,00	kr 22.111,00	kr 22.306,00	4)
Indskud	kr 300,00	kr -	kr 300,00	kr 1.200,00	kr 900,00	kr -	
Renter	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Finans/kursregulering	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Indtægter, eksklusiv hybrid	kr 245.977,00	kr 383.407,00	kr 335.707,00	kr 247.311,00	kr 247.011,00	kr 246.306,00	
Abonnement, hybridnet	kr 72.658,90	kr 76.400,64	kr 76.400,42	kr 79.918,08	kr 79.918,08	kr 83.548,82	3)
Hybridnet m.m, Stampevej 21	kr 2.270,60	kr 2.387,52	kr 2.387,52	kr 2.497,44	kr 2.497,44	kr 2.610,90	
Abonnements udgift	kr (74.936,56)	kr (78.788,16)	kr (78.788,16)	kr (82.415,52)	kr (82.415,03)	kr (86.159,72)	
Indtægter, ialt	kr 245.969,94	kr 383.407,00	kr 335.706,78	kr 247.311,00	kr 247.011,49	kr 246.306,00	
Udgifter							
Gartner	kr 58.412,50	kr 70.000,00	kr 81.600,00	kr 83.000,00	kr 55.300,00	kr 86.000,00	5)
område v/Legeplads - renovering	kr -	kr -	kr -	kr 20.000,00	kr 18.845,54	kr -	
Container/affald	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Snerydning	kr 20.025,00	kr 20.000,00	kr 15.935,94	kr 20.000,00	kr 18.612,15	kr 20.000,00	
Planter&Beskæring	kr 26.045,35	kr 15.000,00	kr 6.256,25	kr 15.000,00	kr 16.675,00	kr 15.000,00	
Udgifter til Gartner, ialt	kr 104.482,85	kr 105.000,00	kr 103.792,19	kr 138.000,00	kr 109.432,69	kr 121.000,00	
Antenne vedligehold	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Copy-Dan	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Udgifter til TV, ialt	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Fastelavn/Skt.Hans/Sommerfest	kr 18.995,39	kr 21.000,00	kr 22.130,36	kr 24.000,00	kr 26.525,90	kr 26.000,00	
Grøn Dag/Vedl. Af Arealer	kr 24.852,00	kr 14.000,00	kr 17.919,09	kr 15.000,00	kr 19.207,44	kr 20.000,00	
Generalforsamling	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Møder og Revision	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Fester, Grøn dag, møder m.m.	kr 43.847,39	kr 35.000,00	kr 40.049,45	kr 39.000,00	kr 45.733,34	kr 46.000,00	
A/C Advokat	kr 13.000,00	kr 35.000,00	kr 21.472,50	kr -	kr -	kr -	
NESA/DONG	kr 2.381,65	kr 1.200,00	kr 1.534,24	kr 1.600,00	kr 1.509,08	kr 1.600,00	
Forsikring	kr 1.627,63	kr 1.657,69	kr 1.529,45	kr 1.700,00	kr 1.684,73	kr 1.700,00	
Havearkitekt konsulentbistand	kr -	kr 5.000,00	kr -	kr -	kr -	kr -	
Diverse	kr 7.034,00	kr 7.000,00	kr 9.000,50	kr 10.000,00	kr 5.977,01	kr 10.000,00	
Gebyrer	kr 300,00	kr 300,00	kr 255,00	kr 300,00	kr 300,00	kr 300,00	
Tab på tilgodehavende fra tidl. År	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Øvrige udgifter	kr 24.343,28	kr 50.157,69	kr 33.791,69	kr 13.600,00	kr 9.470,82	kr 13.600,00	
Drifts udgifter, ialt	kr 172.673,52	kr 190.157,69	kr 177.633,33	kr 190.600,00	kr 164.636,85	kr 180.600,00	
Anlægs-udgifter							
Vejvedligehold	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
TDC Yousee	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Stirenovering	kr -	kr 256.000,00	kr 200.585,00	kr 43.000,00	kr 44.375,00	kr -	
Implementering af Haveplan	kr -	kr 35.000,00	kr 39.750,19	kr 35.000,00	kr 30.258,00	kr 75.000,00	
Anlæg, ialt	kr -	kr 291.000,00	kr 240.335,19	kr 78.000,00	kr 74.633,00	kr 75.000,00	
Udgifter & Anlæg, ialt	kr 172.673,52	kr 481.157,69	kr 417.968,52	kr 268.600,00	kr 239.269,85	kr 255.600,00	
Overskud/Underskud	kr 73.296,42	kr (97.750,69)	kr (82.261,74)	kr (21.289,00)	kr 7.741,64	kr (9.294,00)	
Status							
Tilgang/afgang Egenkapital	kr 73.296,42	kr (97.750,69)	kr (82.261,74)	kr (21.289,00)	kr 7.741,64	kr (9.294,00)	
Ult. Egenkapital incl. kursreg.	kr 167.153,29	kr 69.402,60	kr 84.891,55	kr 63.602,55	kr 92.633,19	kr 83.339,19	
Justering vej/antenne	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Ult. Vej/antenne	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
netto-udgifter 1. kvartal, hensættelse	kr (78,08)	kr 1.217,67	kr (78,08)	kr 192,88	kr (78,08)	kr 2.633,93	1)
Værdipapirer, hensættelse	kr -	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	kr 7.500,00	
Ubunden Egenkapital	kr 159.731,37	kr 60.684,93	kr 77.469,63	kr 55.909,67	kr 85.211,27	kr 73.205,26	

Noter

- 1) Forfaldne kreditorer næste år- Yousee, Dong & Tryk korrigeret for leje af pumpestation
- 2) Kontingent: Kr. 7.000 årligt per husestand
- 3) Kabeltv: Kr. 2.497,44 årligt per husestand
- 4) Lejeindtægt Nordforbrænding
- 5) Græsslåning og buskrydning af skov