

Grundejerforeningen Stenhusparken - Stenhusvænget

Indtægter		Budget 2016	Årsregnskab 2015	Årsregnskab 2014
Kontingenter indeværende år	1)	110.500,00	110.500,00	110.500,00
Rykkergebyr		0,00	300,00	
Renter 3208945149 drift		0,00		
Renter (Vejfond)		5.000,00	6.789,70	2.826,73
I alt		115.500,00	117.589,70	113.326,73
Udgifter				
Fælles arealer (anlæg)		15.000,00	11.733,65	16.221,88
Snerydning	2)	30.000,00	5.756,25	-14.437,50
Fælles arealer (drift/græsslåning)	3)	30.500,00	30.275,00	29.905,77
Drift legeplads		2.000,00		0,00
Forsyning (belysning mv.)		0,00		0,00
Forsikring		3.500,00	3.414,94	3.361,65
Bestyrelses honorar		7.000,00	7.000,00	0,00
Bestyrelses drift/kontorhold		500,00	420,00	420,00
Ekstern rådgivning		0,00		0,00
Festudvalg (fastelavn og sommerfest)		3.000,00		2.127,25
Gebyr Danske Bank		300,00	300,00	264,00
Udgifter i alt		91.800,00	58.899,84	37.863,05
Overskud		23.700,00	58.689,86	75.463,68
Aktiver				
Konto 3208945149 drift		110.371,71	146.671,71	134.771,55
Konto 3208945130 Hensættelser (vejfond)	4)	181.478,96	141.478,96	94.689,26
Konto 4398263359 Højrente (vejfond)		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Konto NY Hensættelser (legeplads)	5)	20.000,00		
Kassebeholdning		0,00		0,00
Til gode hos beboer vedr. kontingent		0,00		0,00
Aktiver i alt		611.850,67	588.150,67	529.460,81
Passiver				
Egenkapital primo		588.150,67	529.460,81	453.997,13
Overskud drift		23.700,00	58.689,86	75.463,68
Egenkapital ultimo		611.850,67	588.150,67	529.460,81
Hensættelser og gæld		0,00		0,00
Hensættelser og gæld i alt		0,00	0,00	0,00
Passiver i alt		611.850,67	588.150,67	529.460,81

1) Kontingent (65 x 1.700)

2) Estimat; gebyr for rådighed + 10 dage med snerydning + 10 dage med saltning

3) Aftale for vækstsæson 2016

4) Årlig hensættelse til vejfond på 40.000,-

5) Årlig hensættelse til fremtidig skift af legeplads