

Grundejerforeningen Stenhusparken - Stenhusvænget

Indtægter	Budget 2017	Årsregnskab 2016	Årsregnskab 2015
Kontingenter indeværende år	1) 110.500,00	110.500,00	110.500,00
Rykkergebyr	0,00	0,00	300,00
Renter 3208945149 drift	0,00	0,00	0,00
Renter (Vejfond)	5.000,00	6.773,21	6.789,70
i alt	115.500,00	117.273,21	117.589,70
Udgifter			
Fælles arealer (anlæg)	15.000,00	0,00	11.733,65
Snerydning	2) 30.000,00	6.712,50	5.756,25
Fælles arealer (drift/græsslåning)	3) 30.500,00	30.457,52	30.275,00
Drift legeplads	2.000,00	0,00	0,00
Forsyning (belysning mv.)	0,00	0,00	0,00
Forsikring	3.500,00	3.458,30	3.414,94
Bestyrelses honorar	6) 10.000,00	7.000,00	7.000,00
Bestyrelses drift/kontorhold	500,00	420,00	420,00
Ekstern rådgivning	0,00	0,00	0,00
Festudvalg (fastelavn og sommerfest)	3.000,00	2.075,01	0,00
Gebyr Danske Bank	500,00	315,00	300,00
Udgifter i alt	95.000,00	50.438,33	58.899,84
Overskud	20.500,00	66.834,88	58.689,86
Aktiver			
Konto 3208945149 drift	127.233,38	166.733,38	146.671,71
Konto 3208945130 Hensættelser (vejfond)	4) 228.252,17	188.252,17	141.478,96
Konto 4398263359 Højrente (vejfond)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Konto NY Hensættelser (legeplads)	5) 20.000,00	0,00	0,00
Kassebeholdning	0,00	0,00	0,00
Til gode hos beboer vedr. kontingent	0,00	0,00	0,00
Aktiver i alt	675.485,55	654.985,55	588.150,67
Passiver			
Egenkapital primo	654.985,55	588.150,67	529.460,81
Overskud drift	20.500,00	66.834,88	58.689,86
Egenkapital ultimo	675.485,55	654.985,55	588.150,67
Hensættelser og gæld	0,00	0,00	
Hensættelser og gæld i alt	0,00	0,00	0,00
Passiver i alt	675.485,55	654.985,55	588.150,67

1) Kontingent (65 x 1.700)

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

3) Aftale for vækstsæson 2017

4) Årlig hensættelse til vejfond på 40.000,-

5) Årlig hensættelse til fremtidig skift af legeplads (forsinket start i 2017)

6) Justering af bestyrelses honorar (beløb vedtaget sidst i 2005)