

## Driftsregnskab for Hornsved Grundejerforening

01.01. 2016 til 31.12. 2016

|  | Note | 2016          |               | 2015          |           |
|--|------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|  |      | Udgifter      | Indtægter     | Udgifter      | Indtægter |
| <b>Administration:</b>                     |      |               |               |               |           |
| Kontingent                                 |      |               | 102.110       |               | 103.082   |
| Gebyr ved for sent indbetaling             |      |               | 7.615         |               | 4.470     |
| Renter ved for sent indbetaling            |      |               | 748           |               | 858       |
| Renter, bank                               |      |               |               |               | 2         |
| Diverse indtægter                          |      |               | 6.365         |               | 5.139     |
| Honorar adm.                               |      | 49.981        |               | 42.625        |           |
| Kørsel adm.                                |      | 2.160         |               | 1.261         |           |
| Mobiltelefon & internet                    |      |               |               | 7.000         |           |
| Aviser og blade                            |      | 1.750         |               | 2.667         |           |
| Gebyrer                                    |      | 1.491         |               | 255           |           |
| Kontorartikler                             |      | 3.663         |               | 5.064         |           |
| Porto                                      |      | 1.486         |               | 2.250         |           |
| Erhvervsforsikring                         |      | 1.948         |               | 564           |           |
| Små anskaffelser                           |      | 5.098         |               |               |           |
| IT domæne, C5 & EDB udgifter               |      | 7.478         |               | 4.035         |           |
| Møde udgifter                              |      | 907           |               | 450           |           |
| Extern regnskabsservice                    |      | 5.000         |               |               |           |
| Tab af administrationsbidrag               |      | 225           |               | 428           |           |
| Generalforsamling                          |      | 6.230         |               | 5.213         |           |
| PBS udgifter (opkrævning af kontingent)    |      | 9.803         |               | 9.533         |           |
| Advokatbistand (kontingent restancer m.m.) |      | 7.444         |               | 11.675        |           |
| Gaver og repræsentation                    |      | 1.541         |               | 445           |           |
| Diverse udgifter                           |      | 815           |               | 75            |           |
| Renteudgifter, Bank                        |      | 291           |               |               |           |
| Ny hjemmeside                              |      | 7.363         |               |               |           |
| Ekstra ordinære adm. udgifter              |      | 15.875        |               |               |           |
|  |      | 130.548       | 116.838       | 93.540        | 113.551   |
| <b>Underskud</b>                           |      |               | <b>13.710</b> | <b>20.011</b> |           |
|  |      | 130.548       | 130.548       | 113.551       | 113.551   |
| <br><b>Hornsved Bladet:</b>                |      |               |               |               |           |
| Annoncer                                   |      |               | 6.888         |               | 7.655     |
| Kontingent medlemsbidrag                   |      |               | 25.650        |               | 51.002    |
| Salg af blad                               |      |               |               |               | 75        |
| Vejbidragsydere i 2015                     |      |               |               |               | 3.325     |
| Honorar redaktør og webmaster              |      | 3.850         |               | 5.850         |           |
| Tab af kontingent                          |      | 106           |               | 121           |           |
| Trykning                                   |      | 17.161        |               | 15.875        |           |
| Distribution                               |      | 7.371         |               | 11.084        |           |
| Øvrige blad omkostninger                   |      | 2.625         |               | 1.994         |           |
| Diverse udgifter                           |      | 1.939         |               | 342           |           |
|  |      | 33.052        | 32.538        | 35.266        | 62.057    |
| <b>underskud</b>                           |      |               | <b>514</b>    | <b>26.791</b> |           |
|  |      | 33.052        | 33.052        | 62.057        | 62.057    |
| <b>Årets underskud før vedligeholdelse</b> |      | <b>14.224</b> |               | <b>46.802</b> |           |

forsætter på næste side

|                                 | 2.016         |           | 2.015         |           |
|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                 | Udgifter      | Indtægter | Udgifter      | Indtægter |
| <b>Vedligeholdelse Dræn:</b>    |               |           |               |           |
| Kontingent dræn                 |               | 66.690    |               | 66.407    |
| Honorar kørsel                  | 7.002         |           | 7.006         |           |
| Tab af drænbidrag               | 195           |           | 278           |           |
| Vedligeholdelse dræn            | 21.059        |           | 27.084        |           |
| Reparation af dræn              |               |           |               |           |
| Forbyggende vedligeholdelse     |               |           |               |           |
| Oprensning af grøften Markstien |               |           |               |           |
|                                 | 28.256        | 66.690    | 34.368        | 66.407    |
| <b>Overskud</b>                 | <b>38.434</b> |           | <b>32.038</b> |           |
|                                 | 66.690        | 66.690    | 66.406        | 66.407    |

|                                       |        |               |              |        |
|---------------------------------------|--------|---------------|--------------|--------|
| <b>Vedligeholdelse Fællesarealer:</b> |        |               |              |        |
| Kontingent fællesarealer              |        | 35.910        |              | 35.758 |
| Honorar kørsel                        | 6.000  |               | 6.000        |        |
| Tab bidrag til fællesarealerne        | 130    |               | 150          |        |
| Græsslåning x 2                       |        |               | 7.799        |        |
| Anden vedligeholdelse                 | 41.568 |               | 12.000       |        |
| Diverse                               |        |               |              |        |
|                                       | 47.698 | 35.910        | 25.949       | 35.758 |
| <b>Underskud</b>                      |        | <b>11.788</b> | <b>9.809</b> |        |
|                                       | 47.698 | 47.698        | 35.758       | 35.758 |

|   |                |         |                |         |
|---|----------------|---------|----------------|---------|
| <b>Vedligeholdelse Veje:</b>            |                |         |                |         |
| Kontingent                              |                | 819.850 |                | 816.701 |
| Honorar incl.adm kasserer               | 9.401          |         | 8.228          |         |
| Kørsel                                  |                |         | 819            |         |
| Tab af vejbidrag                        | 2.470          |         | 3.255          |         |
| Bautahøjvejenes Vejlaug                 | 1.680          |         | 1.800          |         |
| Asfaltering incl. opfyld langs rabatter | 635.874        |         | 672.884        |         |
| Rep. Af huller                          |                |         | 1.406          |         |
| Skilte & standere samt opsætning        |                |         | 2.877          |         |
| Rydning af veje efter storme            |                |         | 5.500          |         |
| Gaver                                   | 882            |         |                |         |
|   | 650.307        | 819.850 | 696.769        | 816.701 |
| <b>Overskud</b>                         | <b>169.543</b> |         | <b>119.932</b> |         |
|   | 819.850        | 819.850 | 816.701        | 816.701 |

|   |  |                |  |                |
|---|--|----------------|--|----------------|
| <b>Årets resultat før ekstr.ordinær vedligh.-</b> |  |                |  |                |
| <b>Overskud</b>                                   |  | <b>181.965</b> |  | <b>188.963</b> |

|                                       |  |  |         |                |
|---------------------------------------|--|--|---------|----------------|
| <b>Ekstraordinær vedligeholdelse</b>  |  |  |         |                |
| Kyst-havenviden - konsulentydelse     |  |  | 13.813  |                |
| rep. Af trappe                        |  |  | 99.980  |                |
| Rydning af Rævevej                    |  |  |         |                |
| Kørsel                                |  |  |         |                |
|                                       |  |  | 113.793 |                |
| <b>underskud (tages af opsparing)</b> |  |  |         | <b>113.793</b> |
|                                       |  |  | 20.024  | 20.024         |

|                              |  |                |  |               |
|------------------------------|--|----------------|--|---------------|
| <b>Årets samlet overskud</b> |  | <b>181.965</b> |  | <b>94.788</b> |
|------------------------------|--|----------------|--|---------------|