

# REGNSKAB 2015 OG FORSLAG TIL BUDGET 2016

## for ANDELSSELSKABET BIRKEVANG

			FORSLAG
	Budget	Regnskab	Budget
INDTÆGTER:	2015	2015	2016
Kontingent	924.000	924.000	924.000
Grundskyld	2.597.019	2.597.019	2.767.626
Administrationsgebyrer	5.000	12.873	5.000
fibernet indtægter	295.659	330.038	295.659
Salg af grus	500	1.220	500
Renter	7.000	2.050	2.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.829.178</b>	<b>3.867.200</b>	<b>3.994.785</b>
<b>UDGIFTER:</b>			
Grundskyld	2.594.832	2.594.832	2.766.094
Renovation	7.031	7.031	7.188
Rottebekæmpelse	1.828	1.827	1.838
Vand	414.842	385.759	291.466
Vandregnskab ISTA	20.000	21.865	22.000
Fibernetlånet	280.000	275.539	280.000
<b>Offentlige/realcredit udgifter ialt:</b>	<b>3.318.533</b>	<b>3.286.855</b>	<b>3.368.586</b>
<u>Administrationsomkostninger:</u>			
Rådgivning (advokat mv.)	30.000	7.250	20.000
Kontorartikler, porto	5.000	70	5.000
Forsikringer	30.000	29.660	30.000
Gebyrer, pbs, netbank	15.000	13.301	15.000
Bestyrelsesmøder/seminarer	1.000	201	1.000
Bygninger, elforbrug	27.000	23.629	30.000
Øvrige	2.000	512	2.000
<b>Administrationsudgifter ialt:</b>	<b>110.000</b>	<b>74.624</b>	<b>103.000</b>
<u>Fælles aktiviteter:</u>			
Telefonbog	3.000	0	3.000
Hjemmeside	35.000	18.893	35.000
Skralde-café'en	5.000	2.000	5.000
Fastelavn	1.500	888	1.500
Juletræ	1.500	1.210	1.500
Sommerfest	40.000	32.961	40.000
Generalforsamling	17.000	9.913	12.000
Køb af grus	7.000	15.810	8.000
Jord-container	15.000	3.950	10.000
Skraldepavillon	6.300	6.876	0
Øvrige	5.000	16.875	5.000
<b>Fælles aktiviteter i alt</b>	<b>136.300</b>	<b>109.379</b>	<b>121.000</b>

Løn og honorarer:

Formandsløn	60.750	60.752	60.750
Sekretær	0	0	25.000
Bestyrelshonorarer	36.000	22.006	22.200
Kasserer	50.625	50.625	50.625
Pladsmænd, rengøring mm.	40.000	10.632	40.000
<b>Løn i alt</b>	<b>187.375</b>	<b>144.015</b>	<b>198.575</b>

Vedligeholdelses/forbedring:

Fælles bygninger og areal:	85.000	3.833	85.000
Fibernettet	10.000	0	10.000
Småting til vedligeholdelse	5.000	406	5.000
Tekniske installationer:	65.000		65.000
kloak		8.301	
vandedninger		10.276	
traktor og plæneklipper		971	
Hensat til køkken fælleshus	18.000	18.000	0
Hensat til fibernet-vedligeholdelse	20.000	20.000	20.000
Hensat til vedligeholdelse	50.000	50.000	50.000
<b>Vedligeholdelse/forbedring i alt</b>	<b>253.000</b>	<b>111.789</b>	<b>235.000</b>

Legeplads:

Forbrug	10.000	0	10.000
Legeplads, hensættelse	8.000	8.000	8.000
<b>Legeplads i alt</b>	<b>18.000</b>	<b>8.000</b>	<b>18.000</b>

**Udgifter i alt før afskrivninger**                      4.023.208              3.734.662              4.044.161

**Resultat før afskrivninger**                      **-194.030**              **132.536**              **-49.376**

Afskrivninger    265.000                      265.192                      265.000

**Resultat efter afskrivninger**                      **-459.030**                      **-132.655**                      **-314.376**

Note: Grundet øreafrunding vil summen i de enkelte grupper ved en manuel udregning af de anførte regnskabstal afvige med få kroner.

De enkelte tal er direkte overført fra regnskabsprogrammets udskrift.