

Budget 2012

for perioden

1. januar - 31. december 2012

	Budget 2012	Regnskab 2011	Budget 2012 - Regnskab 2011	Kommentarer
Indtægter				
Kontingenter:				
Drift, 187 enheder	269.467	269.467		0 Kontingent drift: 1.441 kr pr. enhed
Vejbidrag, 187 enheder	29.733	29.733		0 Vejbidrag: 159 pr. enhed
I alt	<u>299.200</u>	<u>299.200</u>		0 I alt til opkrævning pr. enhed: 1.600 kr.
Renteindtægter:				
Renter bank	3.000	3.409	-409	
Kursregulering af værdipapirer	0	2.306	-2.306	
Udbytte	15.000	19.220	-4.220	
I alt	<u>18.000</u>	<u>24.935</u>	<u>-6.935</u>	
Indtægter i alt	<u>317.200</u>	<u>324.135</u>	<u>-6.935</u>	
Udgifter				
Administration	10.000	7.575	2.425	
I alt	<u>10.000</u>	<u>7.575</u>	<u>2.425</u>	
Værdipapirer:				
Kurstab ved udtrækning af obl.	0	0	0	
Kursregulering af værdipapirer	0	0	0	
I alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Drift:				
Snerydning	100.000	67.512	32.488	
Græsslåning	140.000	137.327	2.673	
Vedligehold	30.000	31.463	-1.463	
Forsikringer	5.380	5.284	96	Er betalt januar 2012
Busketter/træer/fortove/parkeringspladser	25.000	24.261	739	
I alt	<u>300.380</u>	<u>265.847</u>	<u>34.533</u>	
Udgifter i alt	<u>310.380</u>	<u>273.422</u>	<u>36.958</u>	
Hensættelse af vejbidrag	29.733	29.733	0	
Forrentning af vejbidrag	14.914	13.614	1.300	
I alt	<u>44.647</u>	<u>43.347</u>	<u>1.300</u>	
Udgifter og hensættelser i alt	<u>355.027</u>	<u>316.769</u>	<u>38.258</u>	
Årets resultat	<u>-37.827</u>	<u>7.366</u>	<u>-45.193</u>	