

	Budget 2017/18	Budget 2016/17 (inkl. gf. forslag)	Budget 2016/17 (før gf.)	Realiseret 2015/16	Realiseret 2014/15	Bemærkning
Indtægter						
Grundejerbidrag B, C og D	1.378.020	1.378.020	1.242.920	1.088.520	1.073.080	Inklusive ekstra bidrag frem til 31.12.2017
Opsparing til "rørfond"	297.350	202.650				Forslag fra gf
Bidrag til grønne områder andre	17.000	17.000	17.000	16.683	16.683	
Renteindtægter	0	0	0	25	0	
Indtægter i alt	1.692.370	1.597.670	1.259.920	1.105.228	1.089.763	
UDGIFTER:						
B-udgifter: Drift af værmecentral og ledningsnet						
Drift og rådgivningsvagt	255.000	255.000	255.000	244.722	225.465	
Internetopkobling (overvågning)	7.000	7.000	7.000	7.049	0	
Målerafmåling	23.000	23.000	23.000	22.356	21.811	
Varmeregnskab, administrator	42.000	42.000	42.000	41.500	41.000	
Forsikring (erhvervsansvar)	0	0	0	0	-17.783	
Målerverifikation, Kamstrup	0	100.000	100.000	718	46.527	
Køb af rådgivning vedr. varmeanlæg	25.000	25.000	25.000	17.040	59.624	
Vedligeholdelse af varme- og røranlæg	50.000	150.000	150.000	62.500	13.613	
B-udgifter i alt	402.000	602.000	602.000	395.885	390.257	
Hensættelser til "rørfond"						
Årets hensættelser	297.350	202.650				
Hensat ved årets udgang	500.000	202.650				
C-udgifter: Drift af grønne områder						
Gartner inkl. beskæring, fældning og fræsning	185.000	185.000	185.000	222.613	144.375	
Belysningsanlæg	23.000	23.000	23.000	23.272	23.040	
Snerydning inkl. grus	125.000	125.000	125.000	118.903	125.000	
Udskiftning af bomme ved stier	0	190.000	140.000	0	0	Forslag fra gf
Asfaltering	0	115.000	115.000	0	0	
LTK renovation (affaldssæk ved legeplads)	1.000	1.000	1.000	1.138	1.146	
Legeplads	10.000	40.000	5.000	0	3.250	Forslag fra gf
Kloak	7.000	7.000	7.000	9.051	7.439	
Anden vedligeholdelse	15.000	15.000	15.000	23.223	4.515	
C-udgifter i alt	366.000	701.000	616.000	398.200	308.765	
Hensættelser til legeplads						
Årets hensættelser	10.000	40.000				
Hensat ved årets udgang	50.000	40.000				
D-udgifter: Administration						
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	15.000	15.000	15.000	13.242	16.827	
Fastelavn	5.000	5.000	5.000	3.348	1.574	
Åbrinkens 60-års fødselsdag, sommerfest i 2017	0	0	0	99.968	0	
Sommerfest i 2017	20.000	0	0	0	0	Forslag fra gf
Bistand til lokalplanudvalg	0	50.000	0	0	0	Forslag fra gf
Kontorhold og kopiering	10.000	10.000	10.000	8.400	7.350	
Revision	17.000	17.000	17.000	16.875	16.875	
Parcelhusejerne, kontingent og forsikring	29.000	29.000	29.000	27.682	26.834	
Porto og gebyrer	18.000	18.000	18.000	17.216	16.563	
Administrationshonorar	96.000	96.000	96.000	94.717	88.124	
Administration, Kabel-TV inkl. oprettelse	0	0	0	5.609	2.371	
Diverse	10.000	10.000	10.000	-4.515	0	
D-udgifter i alt	220.000	250.000	200.000	282.542	176.518	
Udgifter i alt (inkl. hensættelser)	1.295.350	1.795.650	1.418.000	1.076.627	875.540	
Indtægter minus udgifter	397.020	-197.980	-158.080	28.601	214.223	
Årets hensættelser til "rørfond" og legeplads	307.350	242.650				
Årets resultat	89.670	-440.630	-158.080	28.601	214.223	