

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Regnskab 1. januar - 31. december 2017

bilag 2

side 1

Indtægter	2017	Budget 2017	Afvigelse	2016
Kontingenter	1.606.094	1.620.630	-14.536	1.646.665
Gebyrer	6.000		6.000	11.250
Aktieudbytte *	5.357	1.000	4.357	2.664
Nettorenter	41		41	
I alt	1.617.492	1.621.630	-4.138	1.660.579
Udgifter				
Administration				
Tryksager excl. medlemsarr.	2.532	3.000	-468	4.213
Kontorudgifter	277	2.500	-213	3.631
Hjemmeside	2.010			
Møder	3.371	5.500	-2.129	4.908
EDB-udgifter, PBS	4.567	4.900	-333	4.576
Telefon- / Internetilskud	13.115	13.115	0	13.115
Bestyrelsesfest	12.326	14.000	-1.674	15.240
Repræsentation	3.908	2.000	1.908	2.681
I alt	42.106	45.015	-2.909	48.364
Skat/forsikringer				
Arbejdsskadeforsikring	1.268	1.200	68	1.246
Ansvarsforsikring	2.921	2.800	121	2.873
Bestyrelsesansvarsforsikring	914	0	914	0
Kautionsforsikring	7.125	7.125	0	7.125
I alt	12.228	11.125	1.103	11.244
Medlemsarrangementer				
Fastelavnsfest	5.232	7.000	-1.768	5.873
I alt	5.232	7.000	-1.768	5.873
Fællesarealer				
Vedligeholdelse, grønne områder	157.875	142.000	15.875	133.188
Vedligeholdelse, legepladsredskaber	27.038	80.000	-52.962	83.349
I alt	184.913	222.000	-37.087	216.536
Fællesantenne				
Reparationer	6.562	30.000	-23.438	5.986
Elektricitet	15.987	15.000	987	14.147
Copy-Dan / Koda, afgift	175.217	176.000	-783	158.626
Hybridnet, abonnement	1.144.384	1.158.000	-13.616	1.155.852
I alt	1.342.150	1.379.000	-36.850	1.334.611
Udgifter i alt	1.586.629	1.664.140	-77.511	1.616.628
Årets resultat	30.863	-42.510	73.373	43.951

ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Status pr. 31. december 2017

bilag 2

side 2

Aktiver	2017	2016
Likvid formue		
Økonomikonto 4515-0000510621	16.163	53.759
Danske Indlån 4515-0000858148	96.731	33.538
I alt	112.894	87.297
Ikke likvid formue		
Sikringskonto 4515-123369	40.819	40.893
Danske Bank aktier *)	8.376	8.376
Tilgodehavender	3.329	1.057
Inventar	1	1
I alt	52.525	50.326
Aktiver i alt	165.419	137.623

*) 480 stk.. á 10 kr. .Aktierne er bogført til anskaffelsesværdi.

Kursværdi pr. 31/12-2017 kr. 115.968. Kurs 241,60 (2016 kurs 217,90).

Rentesatser pr. 31. december 2017:

Danske indlån 4515-858148: 0.01 % , øvrige 0%

Passiver	2017	2016
Egenkapital primo	131.055	87.104
Årets resultat	30.863	43.951
Egenkapital i alt	161.918	131.055
Gæld		
Skyldig, Ørsted/DONG Energy	2.274	1.848
Forudbetalt kontingent	1.227	4.720
Gæld i alt	3.501	6.568
Passiver i alt	165.419	137.623

Den 28. januar 2018

Kasserer: Poul Miller

Revisionens bemærkninger:

Vi har foretaget stikprøvevis revision af såvel indtægter som udgifter.

Likvide beholdninger er afstemt til kontoudtog fra Bank og værdipapirbeholdning er sammenholdt med depotudskrift fra Danske Bank.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Den 4. februar 2018

Ole Johansen

Gert Pynt Andersen