

**Bilag 1**

**Hf. Engly regnskab 2016 og budget 2017**

	<b>Budget 2016</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
	Differenceret 60/40	Differenceret 60/40	Differenceret 60/40
Månedlig haveleje			
<b>UDGIFTER</b>			
Administration	164.250	152.088	181.570
Øvrige omkostninger	2.685.000	2.673.169	2.701.000
Fælleshus	0	0	1.500.000
Indgangsportal	0	0	150.000
<b>Ialt</b>	<b>2.849.250</b>	<b>2.825.257</b>	<b>4.532.570</b>
<b>INDTÆGTER</b>			
Haveleje	2.930.196	2.930.196	2.930.196
Renteindtægter	10.000	5.989	6.000
Rykkergebyrer m.v.	3.500	2.450	2.000
<b>Ialt</b>	<b>2.943.696</b>	<b>2.938.635</b>	<b>2.938.196</b>
<b>Resultat</b>	<b>94.446</b>	<b>113.378</b>	<b>-1.594.374</b>
Egenkapital pr. 31. december 2016			2.057.220
Forventet egenkapital pr. 31. december 2017			462.846
			kr.
			kr.

Bilag 1

Hf. Engly regnskab 2016 og budget 2017

	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
Arealleje, Kbh. Kommune	2.290.000	2.291.174	2.301.000
Vandforbrugsafgifter, Kbh. Kommune/HOFOR	285.000	294.502	300.000
Jord/sten/brokker	30.000	18.923	25.000
Elforsbrug	15.000	10.477	15.000
Reparationer og vedligehold	50.000	46.642	50.000
Kloak	0	11.203	0
Småanskaffelser	15.000	248	10.000
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>2.685.000</b>	<b>2.673.169</b>	<b>2.701.000</b>
Lønninger/honoraer	38.400	38.400	38.400
Havemand	45.000	49.725	63.320
Bankgebyrer	10.000	9.537	10.000
EDB	1.400	1.335	1.400
Telefongodtgørelse	0	0	0
Kontorhold	2.500	499	2.500
Jubilæer, begravelser m.m.	3.000	1.503	3.000
Forsikringer	7.500	7.507	8.000
Ekstern revision	7.000	6.500	7.000
Advokat	0	0	0
Generalforsamlinger	3.500	2.000	2.000
Vægtafgift trailer	150	140	150
Intern revision	800	800	800
Festudvalg	35.000	30.000	35.000
Forskønnelsesudvalg	0	0	0
Englybladet og hjemmeside	5.000	0	5.000
Engly arrangementer, planter m.m.	5.000	4.142	5.000
Bestyrelse	0	0	0
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>164.250</b>	<b>152.088</b>	<b>181.570</b>
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>2.849.250</b>	<b>2.825.257</b>	<b>2.882.570</b>