

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Budget 2020
INDTÆGTER			
Kontingenter	226.200,00	226.200,00	226.200,00
Gebyrer	4.325,00	950,00	0,00 Note 1
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
Andre indtægter	0,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	230.525,00	227.150,00	226.200,00
UDGIFTER			
<i>Mødevirksomhed</i>			
Bestyrelsen	0,00	0,00	1.100,00
Generalforsamling og andre møder	0,00	541,84	825,00
Bestyrelsesarrangement	0,00	17.060,50	10.000,00 Note 2
<i>Mødevirksomhed i alt</i>	0,00	17.602,34	11.925,00
<i>Repræsentation</i>			
Repræsentation, gaver og blomster	0,00	200,00	0,00
<i>Repræsentation i alt</i>	0,00	200,00	0,00
<i>Administration</i>			
Forsikring	1.370,68	1.344,62	1.500,00
Juridisk assistance	0,00	0,00	0,00
Regnskabsassistance	0,00	2.078,13	0,00
Porto	0,00	0,00	0,00
Renteudgifter	0,00	0,00	0,00
Gebyrer	2.734,47	3.551,13	5.000,00
Kontorartikler og fotokopier	635,00	0,00	1.000,00
Edb-udgifter	4.790,60	2.565,00	5.000,00
Andet adm. og information	0,00	0,00	0,00
<i>Administration i alt</i>	9.530,75	9.538,88	12.500,00
<i>Medlemsaktiviteter</i>			
Socialt arrangement	0,00	0,00	8.000,00
<i>Medlemsaktiviteter i alt</i>	0,00	0,00	8.000,00
<i>Vedligeholdelse</i>			
Kloakker og brønde	14.609,15	11.435,20	0,00
Grønne områder	105.968,28	112.493,44	115.000,00
Vveje og fortove	0,00	21.301,25	20.000,00 Note 3
Andet vedligeholdelse	0,00	0,00	0,00
Vintervedligeholdelse	14.356,88	39.073,75	50.000,00 Note 4
Årets henlæggelse	50.000,00	0,00	0,00 Note 5
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	184.934,31	184.303,64	185.000,00
Udgifter i alt	194.465,06	211.644,86	217.425,00
Resultat	36.059,94	15.505,14	8.775,00

Status pr. 31.12.2020

pr. 31.12.2019

AKTIVER*Anlægs/omsætningsaktiver*

Medlemmer

Samlekonto	34.312,50	30.687,50	Note 6
<i>Tilgodehavende medlemmer i alt</i>	<i>34.312,50</i>	<i>30.687,50</i>	

Beholdninger

Kasse	0,00	0,00
Bank	321.568,98	245.423,48
Vejfondskonto	134.996,21	134.996,21
<i>Beholdninger i alt</i>	<i>456.565,19</i>	<i>380.419,69</i>

Aktiver i alt**490.877,69** **411.107,19****PASSIVER***Egenkapital*

Formue ved årets start	399.253,44	383.679,54
Henlæggelse		
- årets start	0,00	0,00
- henlagt i år	50.000,00	0,00
Henlæggelse ved årets slut	50.000,00	0,00
Renter på vejfondskonti	0,00	68,76
Overført årets resultat	36.059,94	15.505,14
<i>Egenkapital i alt</i>	<i>485.313,38</i>	<i>399.253,44</i>

Gæld


Forudbetaling medlemmer	10,00	6.510,00
Skyldige kreditorer	5.554,31	5.343,75
<i>Gæld i alt</i>	<i>5.564,31</i>	<i>11.853,75</i>

Passiver i alt**490.877,69** **411.107,19**

Kasserer

3/2 2021 

Formand

23/12 2021 

Revisor

3/2-2021 

Noter til regnskab 2020

Note 1 – Indtægter, gebyrer

Kommer fra medlemmer der ikke betaler rettidigt.

Note 2 - Bestyrelsesarrangement

Der er ikke afholdt noget bestyrelsesarrangement i 2020 på grund af Covid-19 situationen.

Note 3 – Veje og fortove

Der var budgetteret med ?, som er ikke er blevet udført.

Note 4 – Vintervedligeholdelse

Afvigelse på godt 35t i forhold til budget skyldes de milde vintre.

Note 5 – Årets henlæggelse

På bestyrelsesmødet den 26/1 2021 blev det besluttet at henlægge kr. 50t i vejfonden.

Note 6 – Tilgodehavende hos medlemmer

Tilgodehavendet skyldes et enkelt medlem, der er under inkasso behandling af et eksternt inkassofirma.