

	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Budget 2021
INDTÆGTER			
Kontingenter	226.200,00	226.200,00	226.200,00
Gebyrer	2.050,00	4.325,00	0,00 Note 1
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
Andre indtægter	0,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	228.250,00	230.525,00	226.200,00
UDGIFTER			
<i>Mødevirksomhed</i>			
Bestyrelsen	0,00	0,00	1.210,00
Generalforsamling og andre møder	1.874,00	0,00	908,00
Bestyrelsesarrangement	0,00	0,00	10.000,00 Note 2
<i>Mødevirksomhed i alt</i>	<i>1.874,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.118,00</i>
<i>Repræsentation</i>			
Repræsentation, gaver og blomster	0,00	0,00	0,00
<i>Repræsentation i alt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Administration</i>			
Forsikring	1.398,99	1.370,68	1.650,00
Juridisk assistance	0,00	0,00	0,00
Regnskabsassistance	0,00	0,00	0,00
Porto	0,00	0,00	0,00
Renteudgifter	735,47	0,00	0,00
Gebyrer	2.535,43	2.734,47	5.500,00
Kontorartikler og fotokopier	0,00	635,00	1.000,00
Edb-udgifter	3.763,64	4.790,60	5.500,00
Andet adm. og information	5.570,00	0,00	0,00
<i>Administration i alt</i>	<i>14.003,53</i>	<i>9.530,75</i>	<i>13.650,00</i>
<i>Medlemsaktiviteter</i>			
Socialt arrangement	0,00	0,00	8.000,00
<i>Medlemsaktiviteter i alt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>Vedligeholdelse</i>			
Kloaker og brønde	11.517,91	14.609,15	0,00
Grønne områder	123.497,25	105.968,28	120.750,00
Opsamling af affald	5.486,88	0,00	0,00 Note 3
Veje og fortove	8.912,50	0,00	20.000,00 Note 4
Andet vedligeholdelse	0,00	0,00	0,00
Vintervedligeholdelse	114.110,00	14.356,88	50.000,00 Note 5
Årets henlæggelse	50.000,00	0,00	0,00 Note 6
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	<i>313.524,54</i>	<i>134.934,31</i>	<i>190.750,00</i>
Udgifter i alt	329.402,07	144.465,06	224.518,00
Resultat	-101.152,07	86.059,94	1.682,00

Status pr. 31.12.2021

pr. 31.12.2020

AKTIVER*Anlægs/omsætningsaktiver*

Medlemmer

Samlekonto	35.187,50	34.312,50	Note 7
<i>Tilgodehavende medlemmer i alt</i>	<i>35.187,50</i>	<i>34.312,50</i>	

Beholdninger

Kasse	0,00	0,00
Bank	255.219,72	321.568,98
Vejfondskonto	184.996,21	134.996,21
<i>Beholdninger i alt</i>	<i>440.215,93</i>	<i>456.565,19</i>

Aktiver i alt	475.403,43	490.877,69
----------------------	-------------------	-------------------

PASSIVER*Egenkapital*

Formue ved årets start	485.313,38	399.253,44
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	0,00
Overført årets resultat	-101.152,07	86.059,94
<i>Egenkapital i alt</i>	<i>434.161,31</i>	<i>485.313,38</i>

Gæld

Forudbetaling medlemmer	685,00	10,00
Skyldige kreditorer	38.683,12	5.554,31
Skyldig bestyrelse	1.874,00	0,00
<i>Gæld i alt</i>	<i>41.242,12</i>	<i>5.564,31</i>

Passiver i alt	475.403,43	490.877,69
-----------------------	-------------------	-------------------

Kasserer

2/2 2022 

Formand

3-2-2022 

Revisor

2/2-22 

Noter til regnskab 2021Note 1 – Indtægter, gebyrer

Kommer fra medlemmer der ikke betaler rettidigt.

Note 2 - Bestyrelsesarrangement

Der er ikke afholdt noget bestyrelsesarrangement i 2021 på grund af Covid-19 situationen.

Note 3 – Opsamling af affald

Vores gartner har fået til opgave med at indsamle affald på vores grønne områder.

Note 4 – Veje og fortove

Dækker ukrudtsbekæmpelse i vejkanter, samt asfalterparation på sti.

Note 5 – Vintervedligeholdelse

Vores veje er blevet saltet ekstraordinært meget i løbet af 2021

Note 6 – Årets henlæggelse

På bestyrelsesmødet den 26/1 2021 blev det besluttet at henlægge en del af overskudet fra 2020 i vejfonden.

Note 7 – Tilgodehavende hos medlemmer

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