

Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby

Årsregnskab

Dato for udskrift: 20. jan. 2022

Periode: 01/01-2021 - 31/12-2021

Kontonr.	Betegnelse	2021	Budget
990	DRIFTSREGNSKAB		
992			
995	INDTÆGTER		
1000	Kontingentindtægter	358.000,00	356.000,00
1050	Kontingenter tidligere år	-1.300,00	0,00
1100	Indtægt græsslåning	0,00	0,00
1200	Indtægt Rykkergebyrer o.lign.	4.100,00	0,00
1300	Renteindtægter	0,00	0,00
1400	Indtægt Adm.honorar ydelser	4.500,00	0,00
1990	Indtægter i alt	365.300,00	356.000,00
1996			
1999	UDGIFTER		
2001	Vedligeholdesplan		
2200	Græs - slåning - gødning mv.	-83.000,00	-73.300,00
2205	Indtægt slåning af grunde o.lign.	30.000,00	0,00
2210	Græsslåning - volde	-10.000,00	-10.000,00
2220	Bede-vejkanter-træer-buske-sprøjtning	-90.595,63	-50.000,00
2300	Veje: Vedligehold veje, portal, skilte o.lign	-52.331,88	-40.000,00
2301	Veje: Hensættelse til vej forbedringer	0,00	0,00
2302	Veje: Vedlh. tages af tidligere hensættelse	0,00	0,00
2350	Dræn/Brønde: Vedlh. Dræn og brønde	-13.630,54	0,00
2351	Dræn/Brønde: Hensættelse jf. vedlh.plan	0,00	0,00
2352	Dræn/Brønde: Vedlh. tages af tidligere hensættelse	13.630,54	0,00
2400	Søen: Stier, klipning skråning o.lign	-25.987,50	-15.000,00
2410	Søen: Oprensning, grødeskæring o.lign.	-57.000,00	-57.000,00
2411	Søen: Hensættelse jf. vedlh.plan	0,00	0,00
2412	Søen: Vedlh. tages af tidligere hensættelse	0,00	0,00
2450	Broer vedligehold	-7.429,50	-5.000,00
2480	Pumpestationer vedligehold	-916,88	-10.000,00
2500	Belysning: Lamper vedligehold	-2.377,76	-10.000,00
2501	Belysning: Hensættelse jf. vedh.plan	0,00	0,00

2502	Belysning: Vedlh. tages af tidligere hensættelse	0,00	0,00
2600	Renholdelse, indsamling affald	-1.206,40	0,00
2610	Snerydning	0,00	-2.000,00
2800	Diverse	0,00	0,00
2997	Vedligeholdelsesplan i alt	-300.845,55	-272.300,00
2998			
2999			
3099	Andre udgifter		
3100	El - strøm, 6 pumpestationer	-4.010,70	-6.500,00
3150	El - strøm, fællesbelysning	-1.977,62	-2.500,00
3160	Græsslåning ubebebyggede grunde	0,00	0,00
3197	Andre udgifter i alt	-5.988,32	-9.000,00
3198			
3299	Generalforsamling - Møder mv.		
3300	Generalforsamling	-4.554,00	-10.000,00
3450	Bestyrelse mødegodtgørelser	-9.000,00	-12.000,00
3455	Kørselsgodtgørelse KmPenge	-674,00	0,00
3500	Gaver - Tak for arbejdet for GF MSP	-1.106,90	0,00
3898	Udgifter møder mv.	-15.334,90	-22.000,00
3899			
3999	Administration		
4000	Revisor assistance	-5.187,50	-5.500,00
4100	Advokat	-25.000,00	-10.000,00
4110	Honorar	-20.500,00	-20.500,00
4120	Rådgivning/Ass. Bla ifm. udvidelse Nordsiden	-9.465,30	0,00
4200	Forsikringer (Ansvar+Netbank+Erhvervs+Arb.skade)	-4.486,59	-3.500,00
4210	Diverse medlemskaber	0,00	0,00
4300	Kontorholdsudgifter	-519,00	-500,00
4310	Porto og gebyrer	-3.629,00	-3.500,00
4350	Anskaffelser	0,00	0,00
4400	IT omk. administration+hjemmeside	-9.728,75	-6.000,00
4410	IT omk. Domæne MarielystStrandpark.dk	-1.286,00	-1.000,00
4500	Bankrenter og bankgebyrer	-2.074,59	-1.000,00
4510	Folkeregister / Fogedretten	0,00	0,00
4550	Øvrige administrationsudgifter	0,00	-1.200,00
4596	Administration i alt	-81.876,73	-52.700,00
4598			
4999	DRIFRESULTAT	-38.745,50	0,00

7996

7997 **STATUSREGNSKAB**

7999 **AKTIVER**

8000 Arbejdernes Landsbank 5359-0245902 194.794,53

8100 Medlemsmellemværende til udredning 0,00

8200 Tilgodehavender indeværende år 0,00

8210 Periodesering - Forudbetaling 322,50

8897 **Aktiver i alt 195.117,03**

8898

8899

8997 **PASSIVER**

8999 **Egenkapital**

9000 Egenkapital primo -174.728,98

9010 **Årets resultat 38.745,50**

9050 Kapitalbevægelser i øvrigt 0,00

9097 **Egenkapital ultimo -135.983,48**

9098

9499 **Skyldige poster - Hensættelser**

9500 Skyldige omkostninger -43.088,63

9600 Hensættelser til Dræn -12.851,46

9610 Hensættelser til Søen -3.193,46

9620 Hensættelser til Veje 0,00

9630 Hensættelser til Belysning 0,00

9896 **Skyldige poster - Hensættelser i alt -59.133,55**

9897

9996 **Passiver i alt -195.117,03**

9997

9999 **BALANCE 0,00**