

## Driftsregnskab pr. 31. dec. 2020

	Konto	Realiseret	Budget 2020	Budget 2021
<b>Primo</b>				
Ultimosaldo 31. dec. 2019		134.147,34		
<b>Indtægter</b>				
Kontingent indbetaling 2020 (Medlemmer)	100	337.500,00	337.500,00	336.718,75
Kontingent indbetaling 2020 (Institutioner)	110	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kontingent indbetaling 2021 (Forudbetaling)	115	781,25		
Restanceindbetalinger	120	2.875,00	2.000,00	3.000,00
Bonus Tryghedsgruppen	130	140,40	130,00	130,00
Renteindtægter på driftskonto	140	33,64	100,00	100,00
<b>Indtægter i alt</b>		<b>356.330,29</b>	<b>354.730,00</b>	<b>354.948,75</b>
Note kontingentrestancer - DKK		0,00		
<b>Udgifter</b>				
- Kontingent tilbageført	100	781,25	0,00	0,00
- Hjemmeside	200	1.031,75	500,00	1.000,00
- Materialeopbevaring	210	3.300,00	3.500,00	3.500,00
- Kontorartikler	220	4.777,00	1.000,00	1.000,00
- Fest for Bestyrelsen	230	8.004,00	8.000,00	8.000,00
- Generalforsamling	240	606,00	1.500,00	1.500,00
- Gebyr Bank + NordLEI	250	1.098,75	1.500,00	1.500,00
- Gebyr PBS	260	3.767,39	4.000,00	4.000,00
- Fastelavnsfest	270	2.970,35	3.000,00	3.000,00
- Fællesrådet	280	450,00	450,00	450,00
- Forsikringer	290	2.599,68	1.750,00	2.600,00
- Grøn vedligehold	300	133.640,00	135.000,00	105.000,00
- Øvrige grønne områder (vand + eks. Træer)	310	46.834,43	0,00	5.000,00
- Arbejdsdage	320	6.055,00	10.000,00	10.000,00
- Flagalleen	330	1.080,00	1.080,00	1.080,00
- Diverse (skilt)	400	469,00	1.000,00	1.000,00
- EKSTRAORDINÆR (dræning ved 52 A+B)	Budget	0,00	25.000,00	80.000,00
- EKSTRAORDINÆR (hundeaftaldsspande)	Budget	0,00	50.000,00	15.000,00
- Overført til Vejfond (ekstraordinær + 2019)	600	172.500,00	50.000,00	50.000,00
- Overført til Legepladsfond (+ekstraordinær)	610	27.000,00	2.000,00	25.000,00
- Overført til Snefond	620	0,00	0,00	0,00
<b>Udgifter til driften i alt for 2020</b>		<b>416.964,60</b>	<b>299.280,00</b>	<b>318.630,00</b>
<b>Driftsresultat 2020</b>		<b>-60.634,31</b>	<b>55.450,00</b>	<b>36.318,75</b>
Ultimo saldo pr. 31. dec. 2019		134.147,34		
<b>Driftsresultat 2020</b>		<b>-60.634,31</b>		
<b>Ultimo saldo pr. 31. dec. 2020</b>		<b>73.513,03</b>		

Revisionsanmærkninger:

**Vejfond pr. 31. dec. 2020**

<b>Aktiver pr. 31. dec. 2020</b>	Konto	
Likvider		-691,99
Dannebrog (Danske Invest - Obligationer)		1.476,00
<b>Ultimo saldo</b>		<b>784,01</b>

<b>Passiver pr. 31. dec. 2019</b>		
Likvider		6.297,76
Dannebrog (Danske Invest - Obligationer)		570.913,60
<b>Primo saldo</b>		<b>577.211,36</b>

<b>Indtægter</b>		
+ Henlæggelser vejfond	500	172.500,00
+ Udbytte Dannebrog	180	8.578,00
+ Rente, Bank	170	-712,58
<b>Indtægter i alt</b>		<b>180.365,42</b>

<b>Udgifter</b>		
- Forbrug vejfond	610	750.066,87
- Realiseret kurstab		6.695,29
- Værdipapirgebyr+bankgebyr	250	30,61
<b>Udgifter i alt</b>		<b>756.792,77</b>

<b>Nettoresultat</b>		<b>-576.427,35</b>
----------------------	--	--------------------

NOTE: Kursdifferense ved evt. salg 31-12-2020 = DKK +/- N/A

**Snefond pr. 31. dec. 2020**

<b>Aktiver pr. 31. dec. 2020</b>	Konto	
Ultimo saldo		113.758,80

<b>Passiver pr. 31. dec. 2019</b>		
Primo saldo		115.425,44

<b>Indtægter</b>		
+ Renteindtægter	150	-479,14
+ Henlæggelser snefond	520	0,00
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-479,14</b>

<b>Udgifter</b>		
- Bankgebyrer	250	0,00
- Forbrug snefond	620	1.187,50
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.187,50</b>

<b>Nettoresultat</b>		<b>-1.666,64</b>
----------------------	--	------------------

**Legepladsfond pr. 31. dec. 2020**

<b>Aktiver pr. 31. dec. 2020</b>	Konto	
Ultimo saldo		585,79

<b>Passiver pr. 31. dec. 2019</b>		
Primo saldo		3.000,30

<b>Indtægter</b>		
+ Renteindtægter	160	-20,76
+ Henlæggelser legepladsfond	510	27.000,00
<b>Indtægter i alt</b>		<b>26.979,24</b>

<b>Udgifter</b>		
- Bankgebyrer		0,00
- Forbrug legepladsfond	600	29.393,75
<b>Udgifter i alt</b>		<b>29.393,75</b>

<b>Nettoresultat</b>		<b>-2.414,51</b>
----------------------	--	------------------

## Balance pr. 31. dec. 2020

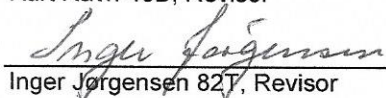
<b>Aktiver</b>		<b>Summa</b>
Driftskonto - 3663074253	73.513,03	
Vejfond - 3661451602	-691,99	
Vejfond - Danske Invest, Dannebrog	1.476,00	
Snefond - 3663064223	113.758,80	
Legepladsfond - 3661142197	585,79	
<b>Aktiver i alt</b>		<b>188.641,63</b>
<b>Passiver</b>		
Egenkapital, Vejfond pr. 31/12-19	577.211,36	
Egenkapital, Snefond pr. 31/12-19	115.425,44	
Egenkapital, Drift pr. 31/12-19	134.147,34	
Egenkapital, Legepladsfond pr. 31/12-19	3.000,30	
Egenkapital i alt		<b>829.784,44</b>
Netto resultat Vejfond	-576.427,35	
Netto resultat Snefond	-1.666,64	
Netto resultat Driftkonto	-60.634,31	
Netto resultat legepladsfond	-2.414,51	
Resultater i alt		<b>-641.142,81</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>188.641,63</b>

Regnskabet er gennemgået og revideret, ligesom aktivernes tilstedeværelse er bekræftet.

Beder d.



Kurt Ravn 46B, Revisor



Inger Jørgensen 82T, Revisor

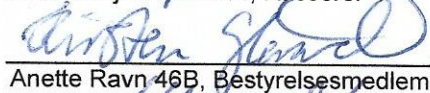
Beder d.



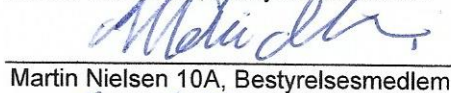
Poul Flodgaard 12A, Formand



Anders Hjulmann 82L, Kasserer



Anette Ravn 46B, Bestyrelsesmedlem



Martin Nielsen 10A, Bestyrelsesmedlem



Kirsten Glavind 82E, Bestyrelsesmedlem