

Driftsregnskab pr. 31. dec. 2021

	Konto	Realiseret	Budget 2021	Budget 2022
Primo				
Ultimosaldo 31. dec. 2020		134.147,34		
Indtægter				
Kontingent indbetaling 2021 (Medlemmer)	100	338.593,75	337.500,00	337.500,00
Kontingent indbetaling 2021 (Institutioner)	110	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Restanceindbetalinger	120	2.687,50	2.000,00	0,00
Bonus Tryghedsgruppen	130	115,28	130,00	130,00
Renteindtægter på driftskonto	140	0,00	100,00	0,00
Indtægter i alt		<u>356.396,53</u>	<u>354.730,00</u>	<u>352.630,00</u>
Udgifter				
- Kontingent tilbageført	100	0,00	0,00	0,00
- Renteudgifter	150	1.126,03	0,00	2.000,00
- Hjemmeside	200	1.031,75	1.000,00	1.000,00
- Materialeopbevaring	210	3.348,00	3.500,00	3.500,00
- Kontorartikler	220	549,00	1.000,00	1.000,00
- Fest for Bestyrelsen	230	6.975,00	8.000,00	8.000,00
- Generalforsamling	240	276,00	1.500,00	1.000,00
- Gebyr Bank + NordLEI	250	1.017,50	1.500,00	1.250,00
- Gebyr PBS	260	3.718,29	4.000,00	4.000,00
- Fastelavnstest	270	0,00	3.000,00	5.000,00
- Fællesrådet	280	450,00	450,00	450,00
- Forsikringer	290	2.709,88	2.600,00	2.750,00
- Grøn vedligehold	300	103.200,00	105.000,00	105.000,00
- Øvrige grønne områder (Hundeposer m.m.)	310	1.734,70	5.000,00	5.000,00
- Arbejdsdage	320	3.869,00	10.000,00	10.000,00
- Flagalleen	330	1.080,00	1.080,00	1.080,00
- Projekter(Dræning ved 52AB)	340	62.828,03	170.000,00	120.000,00
- Diverse	400	0,00	1.000,00	1.000,00
- Overført til Vejfond	600	50.000,00	50.000,00	75.000,00
- Overført til Legepladsfond	610	0,00	0,00	35.000,00
- Overført til Snefond	620	0,00	0,00	35.000,00
Udgifter til driften i alt for 2021		<u>243.913,18</u>	<u>368.630,00</u>	<u>415.030,00</u>
Driftsresultat 2021		112.483,35	-13.900,00	-62.400,00
Ultimo saldo pr. 31. dec. 2020		134.147,34		
Driftsresultat 2021		112.483,35		
Ultimo saldo pr. 31. dec. 2021		<u>246.630,69</u>		

Revisionsanmærkninger:

Årstal på balance rettes, i hånden, fra 2019 til 2020

Vejfond pr. 31. dec. 2021

Aktiver pr. 31. dec. 2021	Konto	
Likvider		1.368,72
Dannebrog (Danske Invest - Obligationer)		49.376,85
Ultimo saldo		50.745,57

Passiver pr. 31. dec. 2020		
Likvider		-691,99
Dannebrog (Danske Invest - Obligationer)		1.476,00
Primo saldo		784,01

Indtægter		
+ Henlæggelser vejfond	500	50.000,00
+ Udbytte Dannebrog	180	0,00
+ Rente, Bank	170	0,00
Indtægter i alt		50.000,00

Udgifter		
- Forbrug vejfond	610	0,00
- Værdipapirgebyr+bankgebyr+renter	250	38,44
Udgifter i alt		38,44

Nettoresultat		49.961,56
----------------------	--	------------------

NOTE: Kursdifferense ved evt. salg 31-12-2021 = DKK

Snefond pr. 31. dec. 2021

Aktiver pr. 31. dec. 2021	Konto	
Ultimo saldo		80.404,04

Passiver pr. 31. dec. 2020		
Primo saldo		113.758,80

Indtægter		
+ Renteindtægter	150	-573,51
+ Henlæggelser snefond	520	0,00
Indtægter i alt		-573,51

Udgifter		
- Bankgebyrer	250	0,00
- Forbrug snefond	620	32.781,25
Udgifter i alt		32.781,25

Nettoresultat		-33.354,76
----------------------	--	-------------------

Legepladsfond pr. 31. dec. 2021

Aktiver pr. 31. dec. 2021	Konto	
Ultimo saldo		581,92

Passiver pr. 31. dec. 2020		
Primo saldo		585,79

Indtægter		
+ Renteindtægter	160	-3,87
+ Henlæggelser legepladsfond	510	0,00
Indtægter i alt		-3,87

Udgifter		
- Bankgebyrer		0,00
- Forbrug legepladsfond	600	0,00
Udgifter i alt		0,00

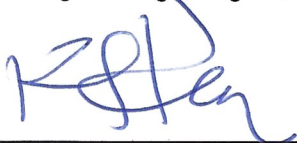
Nettoresultat		-3,87
----------------------	--	--------------

Balance pr. 31. dec. 2021

Aktiver		Summa
Driftskonto - 3663074253	246.630,69	
Vejfond - 3661451602	1.368,72	
Vejfond - Danske Invest, Dannebrog	49.376,85	
Snefond - 3663064223	80.404,04	
Legepladsfond - 3661142197	581,92	
Aktiver i alt		378.362,22
Passiver		
Egenkapital, Vejfond pr. 31/12-19 ²⁰	784,01	
Egenkapital, Snefond pr. 31/12-19 ²⁰	113.758,80	
Egenkapital, Drift pr. 31/12-19 ²⁰	134.147,34	
Egenkapital, Legepladsfond pr. 31/12-19 ²⁰	585,79	
Egenkapital i alt		249.275,94
Netto resultat Vejfond	49.961,56	
Netto resultat Snefond	-33.354,76	
Netto resultat Driftkonto	112.483,35	
Netto resultat legepladsfond	-3,87	
Resultater i alt		129.086,28
Passiver i alt		378.362,22

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

Beder d.



Kurt Ravn 46B, Revisor



Inger Jørgensen 82T, Revisor

Beder d.



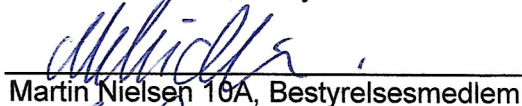
Poul Flodgaard 12A, Formand



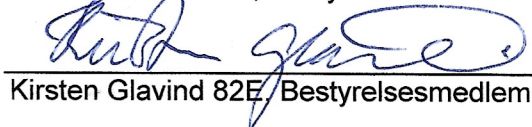
Anders Hjulmann 82L, Kasserer



Anette Ravn 46B, Bestyrelsesmedlem



Martin Nielsen 10A, Bestyrelsesmedlem



Kirsten Glavind 82E, Bestyrelsesmedlem