

Resultatopgørelse for Grundejerforeningen

	2020 kr.	2019 kr.	BUDGET 2020	BUDGET 2021
Kontigenter	777.000	777.000	777000	777.000
Overført til Vejfonden	-150.000	-150.000	-150000	-50.000
Nettorente-indtægter /udgifter	33	1.540	0	-1.000
Annoncer	0	3.600	0	0
Udlejning af borde/stole	1.390	1.855	500	500
Diverse indtægter	0	0	4000	0
Indtægter	628.423	633.995	631.500	726.500
Bogføring	25.782	24.038	25.000	25.000
Kontorhold og lokaleleje	2.632	4.338	5.000	5.000
PBS-omkostninger	5.151	5.031	10.000	10.000
Coparate Netbank og internet	1.494	1.439	2.000	2.000
Vedligeholdelse af inventar	0	0	0	500
Revision og advokatbistand	20.625	22.313	25.000	25.000
Inkassoomkostninger	0	0	0	1.000
Bestyrelsesomk.-og møder	41.847	20.964	40.000	40.000
Repræsentation	0	989	1.000	1.000
Forsikringer	6.474	6.059	7.000	7.000
Generalforsamling	5.105	6.775	5.000	5.000
Tab af restancer	0	4.200	0	1.400
Hensat til Jubilæum	10.000	10.000	10.000	10.000
Administrationsomk.	119.110	106.146	130.000	132.900
Vedl. Grønt område, fast	190.000	217.633	200.000	250.000
Beskæring	40.875	6.750	20.000	30.000
Vedl. Grønt område, løst	86.246	0	50.000	50.000
Hundeposer	2.806	3.875	5.000	5.000
Vedligeholdelse, stisystem	182.438	2.813	150.000	200.000
Vedligeholdelse, multibane	0	0	1.000	1.000
Vedl. Og afskrivninger, Legefac	21.495	15.379	5.000	5.000
Anlæg af legepladser	125.000	0	125.000	125.000
Anlæg grønt område	0	0	0	85.000
Maskiner / redskaber	0	0	0	5.000
Snerydning	118	4.368	30.000	30.000
Medlemsarrangementer	0	20.531	25.000	35.000
Bladdrift	11.898	10.919	10.000	10.000
Hjemmeside	0	1.742	3.000	3.000
Øvrige driftsomkostninger	660.876	284.010	624.000	834.000
Årets resultat	-151.563	243.839	-122.500	-240.400

Balance for Grundejerforeningen

	Note	31/12 2020 kr.	1/1 2020 kr.
<u>AKTIVER</u>			
Legeplads	1	327.573	237.874
Materielle anlægsaktiver		327.573	237.874
Kassebeholdning		785	489
AL - Hovedkonto		437.602	754.008
AL - Udlejning		9.580	9.580
AL - Jubilæum		80.063	70.063
AL - Driftskonto		89.413	25.865
Omsætningsaktiver		617.443	860.005
Aktiver		945.016	1.097.879
<u>PASSIVER</u>			
Saldo, primo		987.779	743.940
Årets resultat		-151.563	243.839
Egenkapital		836.216	987.779
Leverandør af varer og tjenesteydelser	2	14.500	25.800
Anden gæld	3	90.000	80.000
Mellemregning Vejfonden		4.300	4.300
Kortfristede gældsforpligtelser		108.800	110.100
Gældsforpligtelser		108.800	110.100
Passiver		945.016	1.097.879

Noter til Årsregnskabet

	2020 kr.	2019 kr.
1 LEGEPLADS		
Anskaffelsessum primo	237.874	118.463
Årets tilgang	214.699	237.874
Årets afgang	0	118.463
Anskaffelsessum ultimo	452.573	237.874
Opskrivninger ultimo	0	0
afskrivninger primo	0	118.463
Årets afskrivninger	125.000	0
Afgang ved udskiftning	0	118.463
Afskrivninger ultimo	125.000	0
Legeplads	327.573	237.874
2 LEVERANDØR AF VARER OG TJENESTEYDELSER		
Revision	13.500	15.000
Depositum ved udleje	1.000	1.000
Forudbetalt kontingent	0	9.800
Leverandør af varer og tjenesteydelser	14.500	25.800
3 ANDEN GÆLD		
Jubilæumsopsparing	90.000	80.000
Anden gæld	90.000	80.000

Resultatopgørelse for Vejfonden

	2020 kr.	2019 kr.	BUDGET 2020	BUDGET 2021
Renter og aktieudbytte	0	5.752		0
Overført fra Grundejerforeninge	150.000	150.000	150000	50.000
Kursregulering, aktier	0	1.309	0	5.000
Indtægter	150.000	157.061	150.000	55.000
Forbrugt til vedligeholdelse	221.115	0	200.000	1.000.000
Nettorenteudgifter	2.712	0	0	8.000
Kursregulering, aktier	6.083	0	0	0
Omkostninger	229.910	-0	200.000	1.008.000
Årets resultat	-79.910	157.061	-50.000	-953.000

Balance for Vejfonden

	31/12 2020 kr.	1/1 2020 kr.
--	-------------------	-----------------

AKTIVER

Aktier, Nordea, 984 stk.	48.590	54.673
Finansielle anlægsaktiver	48.590	54.673
Mellemregning med Grunderjerforeningen	4.300	4.300
Bankindestående	2.002.740	2.076.567

Omsætningsaktiver	2.007.040	2.080.867
Aktiver	2.055.630	2.135.540

PASSIVER

Saldo, primo	2.135.540	1.978.479
Årets resultat	-79.910	157.061
Egenkapital	2.055.630	2.135.540
Passiver	2.055.630	2.135.540