

Resultatopgørelse for Grundejerforeningen

| | 2021 kr. | 2020 kr. | BUDGET 2021 | BUDGET 2022 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Kontigenter | 777.000 | 777.000 | 777.000 | 777.000 |
| Overført til Vejfonden | -150.000 | -150.000 | -50.000 | -150.000 |
| Nettorente-indtægter /udgifter | -3.456 | 33 | -1.000 | -3.000 |
| Annoncer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udlejning af borde/stole | 475 | 1.390 | 500 | 500 |
| Diverse indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 624.019 | 628.423 | 726.500 | 624.500 |
| Bogføring | 26.870 | 25.782 | 25.000 | 25.000 |
| Kontorhold og lokaleleje | 11.569 | 2.632 | 5.000 | 10.000 |
| PBS-omkostninger | 3.318 | 5.151 | 10.000 | 10.000 |
| Coparate Netbank og internet | 772 | 1.494 | 2.000 | 2.000 |
| Vedligeholdelse af inventar | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Revision og advokatbistand | 17.500 | 20.625 | 25.000 | 25.000 |
| Inkassoomkostninger | 4.022 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bestyrelsesomk.-og møder | 27.972 | 41.847 | 40.000 | 50.000 |
| Repræsentation | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Forsikringer | 6.937 | 6.474 | 7.000 | 8.000 |
| Generalforsamling | 5.496 | 5.105 | 5.000 | 5.000 |
| Tab af restancer | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 |
| Hensat til Jubilæum | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Administrationsomk. | 114.456 | 119.110 | 132.900 | 148.900 |
| Vedl. Grønt område, fast | 240.418 | 190.000 | 250.000 | 250.000 |
| Beskæring | 0 | 40.875 | 30.000 | 10.000 |
| Vedl. Grønt område, løst | 91.902 | 86.246 | 50.000 | 50.000 |
| Hundeposer | 2.606 | 2.806 | 5.000 | 5.000 |
| Vedligeholdelse, stisystem | 0 | 182.438 | 200.000 | 0 |
| Vedligeholdelse, multibane | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vedligeholdelse, Legefac. | 187.744 | 21.495 | 5.000 | 5.000 |
| Anlæg af legepladser, afsk. | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Anlæg grønt område | 0 | 0 | 85.000 | 0 |
| Maskiner / redskaber | 6.930 | 0 | 5.000 | 15.000 |
| Snerydning | 22.500 | 118 | 30.000 | 30.000 |
| Medlemsarrangementer | 15.619 | 0 | 35.000 | 20.000 |
| Bladdrift | 14.312 | 11.898 | 10.000 | 10.000 |
| Hjemmeside | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Øvrige driftsomkostninger | 707.031 | 660.876 | 834.000 | 524.000 |
| Årets resultat | -197.468 | -151.563 | -240.400 | -48.400 |

Balance for Grundejerforeningen

| | Note | 31/12 2021 kr. | 1/1 2021 kr. |
|--|------|-------------------|-----------------|
| AKTIVER | | | |
| Legeplads | 1 | 202.573 | 327.573 |
| Materielle anlægsaktiver | | 202.573 | 327.573 |
| Kassebeholdning | | 359 | 785 |
| AL - Hovedkonto | | 171.092 | 437.602 |
| AL - Udlejning | | 9.580 | 9.580 |
| AL - Jubilæum | | 80.063 | 80.063 |
| AL - Driftskonto | | 450.888 | 89.413 |
| Omsætningsaktiver | | 711.982 | 617.443 |
| Aktiver | | 914.555 | 945.016 |
| PASSIVER | | | |
| Saldo, primo | | 836.216 | 987.779 |
| Årets resultat | | -197.468 | -151.563 |
| Egenkapital | | 638.748 | 836.216 |
| Leverandør af varer og tjenesteydelser | 2 | 19.400 | 14.500 |
| Anden gæld | 3 | 100.000 | 90.000 |
| Mellemregning Vejfonden | | 154.208 | 4.300 |
| Periodeafgrænsningsposter mv. | | 2.199 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 275.807 | 108.800 |
| Gældsforpligtelser | | 275.807 | 108.800 |
| Passiver | | 914.555 | 945.016 |

Noter til Årsregnskabet

| | 2021 kr. | 2020 kr. |
|---|----------------|----------------|
| LEGEPLADS | | |
| Anskaffelsessum primo | 452.573 | 237.874 |
| Årets tilgang | 0 | 214.699 |
| Årets afgang | 0 | 0 |
| Anskaffelsessum ultimo | 452.573 | 452.573 |
| | | |
| Opskrivninger ultimo | 0 | 0 |
| afskrivninger primo | 125.000 | 0 |
| Årets afskrivninger | 125.000 | 125.000 |
| Afgang ved udskiftning | 0 | 0 |
| Afskrivninger ultimo | 250.000 | 125.000 |
| | | |
| Legeplads | 202.573 | 327.573 |
| | | |
| LEVERANDØR AF VARER OG TJENESTEYDELSE | | |
| Revision | 10.000 | 13.500 |
| Depositum ved udleje | 1.000 | 1.000 |
| Forudbetalt kontingent | 8.400 | 0 |
| | | |
| Leverandør af varer og tjenesteydelser | 19.400 | 14.500 |
| | | |
| ANDEN GÆLD | | |
| Jubilæumsopsparring | 100.000 | 90.000 |
| | | |
| Anden gæld | 100.000 | 90.000 |

Resultatopgørelse for Vejfonden

| | 2021 kr. | 2020 kr. | BUDGET 2021 | BUDGET 2022 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| Renter og aktieudbytte | 4.908 | 0 | 0 | 0 |
| Overført fra Grundejerforeningen | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 150.000 |
| Kursregulering, aktier | 30.996 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Indtægter | 185.904 | 150.000 | 55.000 | 155.000 |
| Forbrugt til vedligeholdelse | 329.931 | 221.115 | 1.000.000 | 250.000 |
| Nettorenteudgifter | 9.041 | 2.712 | 8.000 | 8.000 |
| Kursregulering, aktier | 0 | 6.083 | 0 | 0 |
| Omkostninger | 338.972 | 229.910 | 1.008.000 | 258.000 |
| Årets resultat | -153.068 | -79.910 | -953.000 | -103.000 |

AKTIVER

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| Aktier, Nordea, 984 stk. | | 79.586 | 48.590 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 79.586 | 48.590 |
| Mellemregning med Grunderjerforeningen | | 154.208 | 4.300 |
| Bankindestående | | 1.668.768 | 2.002.740 |
| Omsætningsaktiver | | 1.822.976 | 2.007.040 |
| Aktiver | | 1.902.562 | 2.055.630 |

PASSIVER

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| Saldo, primo | | 2.055.630 | 2.135.540 |
| Årets resultat | | -153.068 | -79.910 |
| Egenkapital | | 1.902.562 | 2.055.630 |
| Passiver | | 1.902.562 | 2.055.630 |