

# RESULTATOPGØRELSE 2021

| RESULTATOPGØRELSE 2021 |                                   | real          | budget | real           | budget         | GRUNDEJERFORENING           |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------|----------------|-----------------------------|
| F-konto                | Tekst                             | 2020          | 2021   | 2021           | 2022           | Kommentar                   |
|                        | <b>INDTÆGTER</b>                  |               |        |                |                |                             |
| 1105                   | Kontingenter                      | 26.563        |        | 38.096         | 38.000         | 76 parceler                 |
| 1115                   | Vedligeholdelse pva medlemmer     | 2.500         |        | 0              | 0              |                             |
| 1120                   | Tilskud                           |               |        | 174            | 0              | Trygfonden                  |
| 1132                   | Andet                             | 96            |        | 0              | 0              |                             |
|                        | <b>Totale indtægter</b>           | <b>29.159</b> |        | <b>38.270</b>  | <b>38.000</b>  |                             |
|                        | <b>UDGIFTER</b>                   |               |        |                |                |                             |
| 1210                   | Udgifter ifbm vedl pva medlemmer  | 2.500         |        | 0              | 0              |                             |
| 1232                   | Andet                             |               |        | 39             | 0              |                             |
|                        | <i>Samlede salgsomkostninger</i>  | <i>2.500</i>  |        | <i>39</i>      | <i>0</i>       |                             |
| 1481                   | Udgifter til internet og telefon  | 6.000         |        | 4.000          | 4.000          |                             |
|                        | <i>Samlede lønomkostninger</i>    | <i>6.000</i>  |        | <i>4.000</i>   | <i>4.000</i>   |                             |
| 1541                   | Vedligeholdelse af grønne arealer | 1.875         |        | 3.125          | 10.000         | 2022: Haveaffaldsdepot      |
| 1542                   | Vedligeholdelse af veje           | 625           | 25.000 | 0              | 25.000         | Skiltning i området         |
| 1543                   | Vedligeholdelse af bygninger      | 1.305         |        | 25.090         | 2.000          | 2021: Shelterplads (ca 20K) |
| 1544                   | Værktøj, maskiner                 | 3.488         |        | 3.999          | 1.000          |                             |
| 1560                   | Ejendomsskat                      | 3.506         |        | 3.506          | 3.500          |                             |
|                        | <i>Samlede lokaleomkostninger</i> | <i>10.799</i> |        | <i>35.720</i>  | <i>41.500</i>  |                             |
| 1710                   | Brændstof                         | 483           |        | 625            | 1.000          |                             |
|                        | <i>Samlede bilomkostninger</i>    | <i>483</i>    |        | <i>625</i>     | <i>1.000</i>   |                             |
| 1810                   | Kontorartikler                    | 554           |        | 0              | 1.000          |                             |
| 1811                   | Porto                             | 262           |        | 468            | 500            |                             |
| 1820,1825              | Website, Regnskabsprogram, IT     | 3.022         |        | 3.306          | 3.500          |                             |
| 1845                   | Møder og generalforsamlinger      | 7.177         |        | 5.339          | 6.000          |                             |
| 1850                   | Kørselsgodtgørelse                | 1.187         |        | 1.174          | 0              |                             |
| 1894                   | Blomster og gaver                 | 1.799         |        | 250            | 1.000          |                             |
|                        | <i>Samlede admin-omkostninger</i> | <i>14.002</i> |        | <i>10.536</i>  | <i>12.000</i>  |                             |
| 2010                   | Afskrivninger                     | 0             |        | 0              | 0              |                             |
|                        | <b>Totale driftsudgifter</b>      | <b>33.784</b> |        | <b>50.920</b>  | <b>58.500</b>  |                             |
| 2220                   | Rykkergebyrer                     | 200           |        | 0              | 0              |                             |
| 2320                   | Bankgebyrer og renter             | 1.904         |        | 1.423          | 2.000          |                             |
|                        | <b>Resultat før/efter skat</b>    | <b>-6.329</b> |        | <b>-14.073</b> | <b>-22.500</b> |                             |

## BALANCE 2021

GRUNDEJERFORENING

| F-konto | Tekst                                    | 2020           | 2021           | Kommentar                                |
|---------|--|----------------|----------------|--|
|         | <b>AKTIVER</b>                           |                |                |  |
| 5320    | Driftmidler og inventar                  | 25.575         | 25.575         |  |
|         | <i>Materielle anlægsaktiver, i alt</i>   | <i>25.575</i>  | <i>25.575</i>  |  |
| 5710    | Bank, Nykredit                           | 256.647        | 269.196        |  |
|         | <i>Bank og kontantbeholdning, i alt</i>  | <i>256.647</i> | <i>269.196</i> |  |
| -       | Betalingsleverandører                    | 108            |                | Yourpay                                  |
| 5805    | Udlægskonto, Formand                     | 4.822          | 2.472          |  |
| 5806    | Udlægskonto, Kasserer                    | 0              | -226           |  |
| 5807    | Udlægskonto, Vandværksansvarl            | 383            | -1.629         |  |
| 5810    | Til gode hos kunder                      | 1.850          |                |  |
| 5820    | Til gode hos leverandører                |                |                |  |
| 5830    | Varelager                                |                |                |  |
| 5851    | Kontingent, VV (opkrv)                   | 0              | 38             |  |
| 5852    | Vandbidrag, VV (opkrv)                   | 0              | -30            |  |
| 5853    | Vandafgift, VV (opkrv)                   | 0              | -40            |  |
|         | <i>Omsætningsaktiver, i alt</i>          | <i>7.163</i>   | <i>584</i>     |  |
|         | <b>Aktiver i alt</b>                     | <b>289.384</b> | <b>295.355</b> |  |
|         | <b>PASSIVER</b>                          |                |                |  |
| 7110    | Dette års resultat                       | -6.329         | -14.073        |  |
| 7120    | Overført resultat                        | 295.605        | 289.275        |  |
|         | <i>Egenkapital, i alt</i>                | <i>289.275</i> | <i>275.202</i> |  |
| 7310    | Skyldnere til kunder                     | 109            | 2.043          |  |
| 7320    | Skyldnere til leverandører               | 0              | 18.110         | 2021: Ubetalt regning for shelter til VV |
|         | <i>Kortfristede forpligtelser, i alt</i> | <i>109</i>     | <i>20.153</i>  |  |
|         | <b>Passiver i alt</b>                    | <b>289.384</b> | <b>295.355</b> |  |