

4. Regnskab - Resultat

	2020/21	2020/21	2019/20
	Realiseret DKK	Budget DKK	Realiseret DKK
Indtægter			
Kontingent	173.950	171.000	153.125
Øvrige indtægter	30.355		
Indtægter	204.305	171.000	153.125
Omkostninger			
Drift			
Snerydning (alle veje)	10.453	10.000	0
Rensning af sandfang	0	3.000	0
Ukrudsbekæmpelse	6.575	5.000	0
Græsslåning	58.587	63.250	40.821
Belysning (reparation og vedligehold)	23.470	15.000	
Stisystem	-2.807	5.000	0
Hjertestarter (abb + vedl+ strøm)	0	2.000	
Gartner pleje af ny beplantning (incl gro garanti)	0	10.000	
Medlem kulturcenteret	1.000	750	
Administration			
Forsikring	4.928	4.500	3.219
Advokatbistand	6.875	10.000	0
Generalforsamling	600	1.000	1.046
Afholdelse af bestyrelsesmøder	1.904	1.500	935
Uforudsete udgifter	1.000	5.000	723
Renter og gebyer	521		166
Projekter			
Fartbegrænsning Søager	0	2.000	11.465
Hjertestarter	15.950	20.000	0
Helhedsplan (Del II)	46.610	60.000	
Omkostninger	175.664	233.000	58.375
Hensættelse til fremtidig arbejder	25.000	25.000	25.000
Årets overskud	3.641	-87.000	69.750

4. Regnskab - Balance

Aktiver	31.12.2021	30.06.2020	Passiver	31.12.2021	30.06.2020
	DKK	DKK		DKK	DKK
Anlægsaktiver			Egenkapital		
Anskaffelsessum	62.500		Egenkapital primo	209.566	139.816
Akkumulerede afskrivninger afskrivning	-37.500		Årets overskud	3.641	69.750
Anlægsaktiver total	25.000	43.750	Egenkapital ultimo	213.207	209.566
Tilgodehavender			Hensættelser		
Tilgodehavende kontingent	13.750	16.875	Hensættelse til fremtidige arbejder	120.000	95.000
Forudbetalt forsikring	0	3.843			
Tilgodehavender total	13.750	20.718	Skyldige poster		
Likvider			Kreditor	3.938	19.900
Foreningskonto per 31-12-2021	298.393	259.997	Skyldige poster total	3.938	19.900
Likvider total	298.393	259.997	Passiver i alt	337.144	324.466
Aktiver i alt	337.143	324.465			