

Regnskab 2021

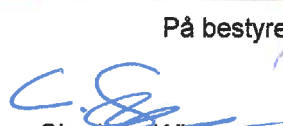
	Regnskab 2021		Budget 2021		Regnskab 2020
INDTÆGTER					
Grundsalg	0,00		0,00		0,00
Medlemskontingent(185 huse)	270.000,00	1	270.000,00		270.000,00
Renter pengeinstitut	0,00		0,00		19.933,56
Indtægter i alt	270.000,00		270.000,00		289.933,56
UDGIFTER					
Vedligehold af grønne områder	123.068,76	2	123.420,00		115.625,04
Vedligehold af grønne områder, ekstra	191.462,50	3	180.000,00		0,00
Opsætning af hjertestarter	17.196,00	4	0,00		0,00
Vedligehold af legeplads	3.308,54	5	3.000,00		0,00
Hensættelse til ny legeplads	25.000,00		25.000,00		25.000,00
Grøn arbejdsdag	4.531,55		5.000,00		0,00
Container leje	17.531,25	6	17.000,00		15.062,50
Plænetraktor - service og benzin	0,00		0,00		227,25
Generalforsamling	538,90		6.000,00		5.363,00
Sekretær(Kasserer betaling)	10.000,00	7	10.000,00		10.000,00
Forsikringer	1.635,68		3.000,00		2.779,00
Sommerfest(Delt. V:X / B:Y)	0,00		15.000,00		0,00
Internet/Domæne/Webhotel	376,00		500,00		311,75
Diverse (gaver/andet)	358,00		3.000,00		1.221,00
Forplejning bestyrelsesmøder	4.524,00	8	3.500,00		2.095,00
Administration, PBS og gebyrer	4.427,31		4.500,00		4.345,07
Udgifter i alt	403.958,49		398.920,00		182.029,61
Driftsresultat før afskrivninger	-133.958,49		-128.920,00		107.903,95
Afskrivninger - Plænetraktor	-5.000,00	9	-5.000,00		-10.000,00
Salg gl. plænetraktor(nedsk.0,00)	23.500,00	9	23.500,00		0,00
Årets resultat	-115.458,49		-110.420,00		97.903,95
AKTIVER:					
Indestående i pengeinstitut	119.505,61		101.344,10		230.264,10
Indestående legeplads	100.000,00		100.000,00		75.000,00
Tilgodehavende kontingent og Hulvejsfest	0,00		-300,00		0,00
Plænetraktor	0,00	9	23.500,00		5.000,00
AKTIVER I ALT	219.505,61		224.544,10		310.264,10
PASSIVER:					
Skyldige beløb	0,00		0,00		300,00
Hensat til legeplads	100.000,00		100.000,00		75.000,00
EGENKAPTIAL:					
Primo	234.964,10		234.964,10		137.060,15
Periodens resultat	-115.458,49		-110.420,00		97.903,95
Egenkapital ultimo	119.505,61		124.544,10		234.964,10
PASSIVER I ALT	219.505,61		224.544,10		310.264,10

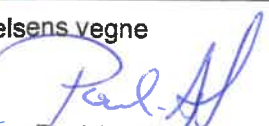
Støvring, den 2022

På bestyrelsens vegne



 Isa Christensen
 Revisor



 Charlotte Winther
 Formand
 

 Poul Astrup
 Sekretær(Kasserer)

Note 1, Medlemskontingent(185 huse)

Kontingent opkrævning med opkrævning på 180*1500=270.000

Note 2, Vedligehold af grønne områder

De 6 rate blev billigere end beregnet ud fra 2% stigning pr. år.

Note 3, Vedligehold af grønne områder, ekstra

Elmehøj ekstra vedligehold er på kr. 7500,-(Udlægning af flis) + kr. 93962,5(Kantskæring, klipning af træer, buske mm. Og udskiftning af 8 træer samt beskæring af træer med lift.)

Regning 1 fra HedeDanmark beskæring/fældning af træer og etablering af bisketter på jordvoldene kr. 90.000

Note 4, Opsætning af hjertestarter

Omkostning blev godk. på generalfors.år 2021. Strømf. Af hjertest. forbrug betales via gratis kontingent til nr.99

Note 5, Vedligehold af legeplads

Ekstra omkostning på kr. 308,54(Budget 3000,-) ifm. Ekstra indkøb af træ hos Bygma samt legetøjsindkøb.

Note 6, Container leje

Ekstra omkostning på 531,25(Budget 17000) skyldes højere priser på miljøtillæg og ændret containerlejepris.

Note 7, Sekretær(Kasserer betaling)

Bestyrelse har valgt at betale sig fra opgaven, jævnfør muligheden som er beskrevet i §11 i vores vedtægter.

År 2022 ligger opgaven igen i bestyrelsen ved ny Kasserer Morten Winter Jensen

Note 8, Forplejning bestyrelsesmøder

Ekstra udgift på afholdelse af bestyrelsesmøder på kr.1024(Budget 3500,-)

Note 9, Plænetraktor

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	50.000
Afskrivninger 1/7-31/12 2016	-5000
Afskrivninger 2017	-10.000
Afskrivninger 2018	-10.000
Afskrivninger 2019	-10.000
Afskrivninger 2020	-10.000
Afskrivninger 2021	-5.000
 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	 <u>0</u>

Plænetraktorens regnskabsmæssige værdi reduceres med årlige afskrivninger i henhold til forventet levetid.

De årlige afskrivningerne udgør 10.000 DKK svarende til en forventet brugstid på 5 år.

Samt salget af plænetraktor.