

Regnskab for året 20/21

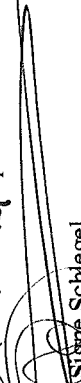
Driftsregnskab for perioden 1/4-2020 til 31/3-2021


	Regnskab 2019/20	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
Indtægter:				
Kontingent	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Indskud	300,00	100,00	0,00	0,00
Renteindtægter	12,33	0,00	0,00	0,00
Diverse indtægter	600,00	300,00	0,00	0,00
	<u>152.912,33</u>	<u>152.400,00</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>
Udgifter:				
Nejs/bank-Gebyrer	1.208,76	2.364,06	1.500,00	2.500,00
Porto/Kontorartikler	0,00	0,00	500,00	500,00
Forsikring	8.356,83	9.321,46	10.000,00	10.000,00
Gartner	15.000,00	104.500,00	15.000,00	20.000,00
Havedag/Fastelavn	3.426,95	3.303,30	8.000,00	7.000,00
Internetside	1.258,75	1.258,75	2.000,00	2.000,00
Vedligeholdelse af veje	107.875,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
Fællesarealer	1.055,00	1.543,05	15.000,00	10.000,00
Hastruplund/VGS/Grundejeren.dk	3.518,13	4.550,00	4.000,00	4.000,00
Bestyrelsesmøder	8.680,00	3.004,00	12.000,00	12.000,00
Generalforsamling	1.100,00	1.264,00	4.000,00	4.000,00
	<u>151.479,42</u>	<u>221.108,62</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>
Tilb. hensættelser, gartner	0,00	- 69.500,00	0,00	0,00
Tilb. hensættelser, fællesområder	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilb. hensættelser, veje	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	+ 1.432,91	+ 791,38	0,00	0,00
	<u>152.912,33</u>	<u>152.400,00</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>

Status pr. 31. marts 2021

	2019/20	2020/21
Aktiver:		
Kassebeholdning	0,00	0,00
Nordea PlusFri	200.000,00	200.000,00
Nordea Foreningskonto	116.752,74	173.044,12
Nordea Pluskonto	0,00	0,00
	<u>316.752,74</u>	<u>373.044,12</u>
Passiver:		
Mellemregning TV-pakke	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	0,00	0,00
Hensættelse gartner note 1	54.711,25	20.211,25
Hensættelse fællesarealer note 2	35.776,57	35.776,57
Hensættelse vedligehold veje note 3	154.496,38	244.496,38
Egenkapital note 4	71.768,54	72.559,92
	<u>316.752,74</u>	<u>373.044,12</u>


Vanløse, den 21 april 2021


Sisse Schlegel
Formand


Carsten Hvijsberg
Kasserer

Jeg har gennemgået bilag og kassebog samt afstemt bankbeholdning og fundet alt i orden.

Vanløse, den 21 april 2021


Johan Strøm
Revisor

	2019/20	2020/21
Note 1 - Hensættelse gartner		
Hensat primo	39.711,25	54.711,25
Årets hensættelse	15.000,00	+ 35.000,00
Årets afholdte hensættelser	0,00	-69.500,00
Hensat gartner ultimo	<u>54.711,25</u>	<u>20.211,25</u>
Note 2 Hensættelse fællesarealer	2019/20	2020/21
Hensat primo	35.776,57	35.776,57
Årets hensættelse	0,00	0,00
Årets afholdte hensættelser	0,00	0,00
Hensat fællesarealer ultimo	<u>35.776,57</u>	<u>35.776,57</u>
Note 3 - Hensættelse veje	2019/20	2020/21
Hensat primo	74.496,38	154.496,38
Årets hensættelse	80.000,00	90.000,00
Tilbageført til driftsresultat	0,00	0,00
Hensat veje ultimo	<u>154.496,38</u>	<u>244.496,38</u>
Note 4 - Egenkapital	2019/20	2020/21
Egenkapital primo	70.335,63	71.768,54
Årets resultat	1.432,91	791,38
Egenkapital ultimo	<u>71.768,54</u>	<u>72.559,92</u>

