

**Grundejerforeningen Ærtebjerggård
Ærtebjerggårdvej
Ved Vejgården
Næsbygårdsvej**

**ÅRSREGNSKAB FOR 2020
RESULTATOPGØRELSE OG STATUS**

DRIFTSREGNSKAB 1/1-31/12

	2020	Budget 2020	2019
INDTÆGTER:			
Kontingentindtægter	324.000	324.000	324.000
Renteindtægter	0	0	4
SAMLEDE INDTÆGTER	324.000	324.000	324.004
UDGIFTER:			
Grønne områder:			
Vedligeholdelse	143.666		132.278
Overført til næste år	41.334		52.722
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	185.000	185.000
			0
Veje:			
Vedligeholdelse	31.022		37.728
Overført til næste år	0		0
Overført fra tidligere år	<u>-16.022</u>	15.000	15.000
Hensat til vejfond	80.000	80.000	80.000
			-22.728
Legeplads:			
Vedligeholdelse	7.738		31.471
Nyanskaffelser	16.562		
Overført til næste år	0		0
Overført fra tidligere år	<u>-4.300</u>	20.000	20.000
			-11.471
Administration:			
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000	800
Mødeudgifter, generalforsamling	0	2.500	1.680
Kontorhold, fotokopier mv.	0	0	80
Nets betalingservice	2.650	2.800	2.609
Netbankgebyr	1.025	800	695
Webhotel og hostmaster, hjemmeside	50	300	278
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500	7.500
Forsikringer	4.011	4.000	3.760
Hjertestarter, installation og forsikring	0	0	0
Andre udgifter	94	1.000	143
Renteudgifter	4.862	0	185
SAMLEDE UDGIFTER	321.191	319.900	317.730
ÅRETS RESULTAT	2.809	4.100	6.274

STATUS PR. 31. DECEMBER

	2020	2018
AKTIVER:		
Tilgodehavender mv.		
Kontingenter	11.000	8.000
Andre tilgodehavender	0	322
Likvide beholdninger:		
Kassebeholdning	0	0
Driftskonto - Sparekassen Fyn	403.315	612.655
Vejfondkonto - Sparekassen Fyn	315.815	3.551
AKTIVER IALT	730.130	624.528
PASSIVER:		
Egenkapital		
Egenkapital, primo	56.910	50.636
Årets resultat	2.809	6.274
Hensættelser:		
Hensat til veje, primo	502.780	445.508
+ hensat i året	80.000	80.000
- anvendt i året	<u>-16.022</u>	<u>-22.728</u>
	566.757	502.780
Hensat til grønne områder, primo	53.489	767
+ hensat i året	41.334	52.722
- anvendt i året	<u>0</u>	<u>0</u>
	94.823	58.489
Hensat til legeplads, primo	11.122	22.593
+ hensat i året	0	0
- anvendt i året	<u>-4.300</u>	<u>-11.471</u>
	6.822	11.122
Gæld:		
Skyldige omkostninger	2.009	228
PASSIVER IALT	730.130	624.528

Kirkendrup, den 7. september 2021



Michael Mortensen
Formand



Carsten Klint
Kasserer

Driftsregnskab og status for året 2020 er gennemgået i henhold til foreningens vedtægter. Gennemgangen er foretaget i form af kontrol af foreliggende bilag og afstemning af bankbeholdninger.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kirkendrup den 7/9 2021



Christian Rønn Hansen
Revisor

BUDGET 1/1-31/12

	Budget 2021	Budget 2020
INDTÆGTER:		
Kontingentindtægter	324.000	324.000
Andre indtægter	0	0
SAMLEDE INDTÆGTER	324.000	324.000
UDGIFTER:		
Vedligeholdelse, grønne områder	190.000	185.000
Vedligeholdelse, veje og stier	15.000	15.000
Hensættelse til veje og stier	80.000	80.000
Vedligeholdelse og nyanskaff., legeplads	10.000	20.000
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000
Mødeudgifter, generalforsamling	2.500	2.500
Nets betalingservice	2.800	2.800
Bankgebyrer	800	800
Webhotel og hostmaster, hjemmeside	300	300
Bestyrelshonorar	7.500	7.500
Forsikringer	4.400	4.100
Serviceaftale hjertestarter	2.500	0
Andre udgifter	500	1.000
Negative renter	4.500	0
SAMLEDE UDGIFTER	321.800	320.000
RESULTAT	2.200	4.000