

Regnskab for året 21/22

Driftsregnskab for perioden 1/4-2021 til 31/3-2022

	Regnskab 2020/21	Regnskab 2021/22	Budget 2021/22	Budget 2022/23
<b>Indtægter:</b>				
Kontingent	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Indskud	100,00	300,00	0,00	0,00
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
Diverse indtægter	300,00	600,00	0,00	0,00
	<u>152.400,00</u>	<u>152.900,00</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>
<b>Udgifter:</b>				
Nets/bank-Gebyrer	2.364,06	3.957,65	2.500,00	4.000,00
Porto/Kontorartikler	0,00	0,00	500,00	500,00
Forsikring	9.321,46	9.884,32	10.000,00	10.500,00
Gartner	104.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Havedag/Fastelavn	3.303,30	6.169,34	7.000,00	7.000,00
Internetside	1.258,75	1.258,75	2.000,00	2.000,00
Vedligeholdelse af veje	90.000,00	351.398,75	80.000,00	75.000,00
Fællesarealer	1.543,05	20.303,00	10.000,00	10.000,00
Hastruplund/VGS/Grundejeren.dk	4.550,00	2.120,00	4.000,00	4.000,00
Bestyrelsesmøder	3.004,00	10.174,00	12.000,00	15.000,00
Generalforsamling	1.264,00	1.050,00	4.000,00	4.000,00
	<u>221.108,62</u>	<u>426.215,81</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>
-Tilb. hensættelser, gartner	-69.500,00	0,00	0,00	0,00
-Tilb. hensættelser, fællesområder	0,00	0,00	0,00	0,00
-Tilb. hensættelser, veje	0,00	-276.398,75	0,00	0,00
Årets resultat	791,38	2.982,94	0,00	0,00
	<u>152.400,00</u>	<u>152.900,00</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>

Status pr. 31. marts 2022

	2020/21	2021/22
<b>Aktiver:</b>		
Kassebeholdning	0,00	0,00
Nordea PlusFri	200.000,00	200.000,00
Nordea Foreningskonto	173.044,12	14.628,31
Nordea Pluskonto	0,00	0,00
	<u>373.044,12</u>	<u>214.628,31</u>
<b>Passiver:</b>		
Mellemregning TV-pakke	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	0,00	0,00
Hensættelse gartner note 1	20.211,25	40.211,25
Hensættelse fællesarealer note 2	35.776,57	55.776,57
Hensættelse vedligehold veje note 3	244.496,38	43.197,63
Egenkapital note 4	72.559,92	75.542,86
	<u>373.044,12</u>	<u>214.628,31</u>


Vanløse, den 26 april 2022

  
Steffen Schlegel  
Formand

  
Carsten Hvidberg  
Kasserer

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

Vanløse, den 21 april 2022

  
Johan Strøm  
Revisor

	2020/21	2021/22
<b>Note 1 - Hensættelse gartner</b>		
Hensat primo	54.711,25	20.211,25
Årets hensættelse	35.000,00	20.000,00
Årets afholdte hensættelser	69.500,00	0,00
Hensat gartner ultimo	<u>20.211,25</u>	<u>40.211,25</u>
<b>Note 2 Hensættelse fællesarealer</b>	2020/21	2021/22
Hensat primo	35.776,57	35.776,57
Årets hensættelse	0,00	10.000,00
Årets afholdte hensættelser	0,00	0,00
Hensat fællesarealer ultimo	<u>35.776,57</u>	<u>45.776,57</u>
<b>Note 3 - Hensættelse veje</b>	2020/21	2021/22
Hensat primo	154.496,38	244.496,38
Årets hensættelse	90.000,00	75.000,00
Tilbageført til driftsresultat	0,00	-276.398,75
Hensat veje ultimo	<u>244.496,38</u>	<u>43.097,63</u>
<b>Note 4 - Egenkapital</b>	2020/21	2021/22
Egenkapital primo	71.768,54	72.559,92
Årets resultat	791,38	2.982,94
Egenkapital ultimo	<u>72.559,92</u>	<u>75.542,86</u>