

Gl. Kirkebjerg Grundejerforening CVR 40047441**Driftsregnskab 2021**

	Budget	Realiseret	Budget
	2021	2021	2022
Kontingent fra 122 grundejere	73.200	73.200	73.200
- Udgifter Bilag nr 1	59.500	44.792	57.000
Renteudgifter	600	1.365	600
Nettoresultat	13.100	27.043	15.600

Status pr 31.12.2021**Aktiver**

Rønde Sparekasse	152.473
Vejarealer, matr nr 2e, 8d og 7c	-
Aktiver i alt	152.473

Passiver

Hensat til sti	5.966
Kreditorer Forudbetalt kontingent	4.300
Kapitalkonto Saldo primo	115.164
Årets overskud	27.043
Passiver i alt	152.473

Helgenæs, den 15.01.2022

Kasserer



Revisor

Revisor

Bilag til årsregnskab 2021

Budget	Realiseret	Budget
2021	2021	2022

Bilag nr 1 - Udgifter

Branddaskere/aktiviteter	2.000	-196	0
Bestyrelseshonorar	15.000	15000	15.000
Generalforsamling og møder	8.000	7720	8.000
Hjemmeside	2.000	4503	4.000
Kørselstilskud	1.000	0	1.000
Fritidshusejerne Forening	7.000	7325	7.000
Gaver o. lign.		806	1.000
Kontorhold	1.000	560	1.000
Opkrævningssystem	4.000	3686	4.000
Rykkergebyrer		-2300	-1.000
Snerydning	2.500	0	0
Vejudgifter	15.000	7688	15.000
Vedligehold og reparationer	2.000	0	2.000
Udgifter i alt	59.500	44.792	57.000

Bilag nr 2 - Takster og gebyrer

	2021	2022
Kontingent	600	600
Rykkergebyr nr 1	100	100
Rykkergebyr nr 2	200	200

Resultatopgørelse

Gl. Kirkebjerg Grundejerforening

15-01-2022

For perioden 01-01-21 til 15-01-2022

Side: 1

(årets budget)

10	Indtægter		kr. 0,00	(0,00)
1010	Faste afgifter (vandsalg)	kr. 0,00		(0,00)
1040	Andre afgifter	kr. 0,00		(0,00)
1050	Gebyrer m.v.	kr. 0,00		(0,00)
1550	Rykkergebyrer		kr. 66.812,50	(0,00)
1510	Kontingenter (indtægter)	kr. 73.200,00		(0,00)
1520	Fællesarealer	kr. 0,00		(0,00)
1530	Vejarealer	kr. -7.687,50		(0,00)
1540	Snerydning	kr. 0,00		(0,00)
1590	Grf - diverse	kr. 1.300,00		(0,00)
20	Driftsudgifter vandværket		kr. 0,00	(0,00)
2020	Køb af vand	kr. 0,00		(0,00)
2030	Reparationer og udskiftninger	kr. 0,00		(0,00)
2070	Ejendomsskatter	kr. 0,00		(0,00)
2080	Miljøafgifter Told og Skat	kr. 0,00		(0,00)
2090	Andre driftsomkostninger vandværket	kr. 0,00		(0,00)
25	Driftsudgifter ledningsnettet		kr. 0,00	(0,00)
2510	Vedligehold hoved- og stikledninger	kr. 0,00		(0,00)
2520	Vedligehold stophaner	kr. 0,00		(0,00)
2530	Udskiftning af målere	kr. 0,00		(0,00)
2540	Måler aflæsning	kr. 0,00		(0,00)
2590	Andre driftsomkostninger ledningsnettet	kr. 0,00		(0,00)
30	Generelle udgifter		kr. -23.525,78	(0,00)
3010	Kasserer	kr. 0,00		(0,00)
3020	Bestyrelses honorarer	kr. -15.000,00		(0,00)
3030	Revisor	kr. 0,00		(0,00)
3040	Gaver o. lign	kr. -806,00		(0,00)
3050	Generalforsamling	kr. -6.557,50		(0,00)
3060	Mødeudgifter	kr. -1.162,28		(0,00)
3090	Kørepenge	kr. 0,00		(0,00)
35	Administrative udgifter		kr. -15.878,67	(0,00)
3571	Netbank	kr. 0,00		(0,00)
3510	Forsikringer	kr. 0,00		(0,00)
3521	Hjemmeside	kr. -4.503,46		(0,00)
3530	IT-udstyr	kr. 0,00		(0,00)

Balance

Gl. Kirkebjerg Grundejerforening

15-01-2022

For perioden 01-01-21 til 15-01-2022

Side: 1

Aktiver:

(primo året)

50	Likvider		kr. 152.472,39	
5010	Kasse	kr. 0,00		(0,00)
5020	Bank-1	kr. 0,00		(0,00)
5030	Rønde Sparekasse 9354 461741	kr. 149.742,95		(112.000,00)
5040	Rønde Sparekasse 9354-458457	kr. 2.729,44		(9.129,72)
5041	Nordea kursreguleringer	kr. 0,00		(0,00)
60	Fusionskonto Stødov Vandværk		kr. 0,00	
6010	Vandværket	kr. 0,00		(0,00)
6011	Ny konto 6010	kr. 0,00		(0,00)
6020	HP	kr. 0,00		(0,00)
6030	Inventar	kr. 0,00		(0,00)
6050	fusionskonto Stødov Vandværk		kr. 0,00	(0,00)
70	Debitorer		kr. -4.300,00	
7010	Vandafgifter	kr. 0,00		(0,00)
7020	Restancer	kr. -4.300,00		(7.200,00)
7090	Diverse debitorer	kr. 0,00		(0,00)
	Aktiver ialt:		kr 148.172,39	

Passiver:

(primo året)

75	Moms		kr. 0,00	
7510	Købsmoms	kr. 0,00		(0,00)
7550	Salgsmoms	kr. 0,00		(0,00)
7590	Momsopgørelse	kr. 0,00		(0,00)
80	Gæld		kr. 0,00	(0,00)
85	Kreditorer		kr. 0,00	
8510	Leverandører	kr. 0,00		(0,00)
8520	Skyldig A-Skat	kr. 0,00		(7.200,00)
8590	Diverse kreditorer	kr. 0,00		(0,00)
90	Egenkapital		kr. 121.129,72	
9010	Reserver primo året	kr. 0,00		(0,00)
9020	Egenkapital Grundejerforening	kr. 115.163,72		(100.855,16)
9025	Hensat til sti	kr. 5.966,00		(5.966,00)
9030	Årets resultat	kr. 0,00		(14.308,56)
	År-til-dato overskud:	kr. 27.042,67		
	Passiver ialt:		kr 121.129,72	