

Kløverholm - Grundejerforening

Årsregnskab 2020

Årsregnskab 2019

| Konto | Kontonavn | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Indtægter: | | | | | |
| 9 | Kontingent - Drift (250,-) | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 10 | Kontingent - Vejfond (1.750,-) | | 154.000,00 | | 154.000,00 |
| 11 | Restancegebyr | | 200,00 | | 0,00 |
| 12 | Rentendægtier | | 0,00 | | 533,24 |
| 13 | Ekstra indtægter | | 0,00 | | 134,32 |
| | Indtægter i alt | | 176.200,00 | | 176.667,56 |
| Udgifter: | | | | | |
| 21 | Forsikringer | 1.844,07 | | 1.891,16 | |
| 23 | Advokat, porto, gebyr og adm | 3.099,11 | | 11.600,71 | |
| 24 | Generalforsamling | 0,00 | | 2.587,50 | |
| 25 | Bestyrelsesonorar | 3.200,00 | | 3.200,00 | |
| 26 | Gaver | 0,00 | | 0,00 | |
| 27 | Snerydning | 0,00 | | 0,00 | |
| 28 | Vejskilte | 0,00 | | 0,00 | |
| 29 | Tab debitorer | 4.000,00 | | 14.300,00 | |
| 30 | Rentendgifter | 0,00 | | 0,00 | |
| 31 | Vejfond udgifter | 3.542,29 | | 0,00 | |
| 32 | Vejbrønde | 0,00 | | 17.020,40 | |
| 33 | Vejbump | 0,00 | | 0,00 | |
| 35 | Ekstraordinær udgifter | 0,00 | | 0,00 | |
| | Udgifter i alt | 15.685,47 | | 50.599,77 | |
| | Resultat: | | 160.514,53 | | 126.067,79 |
| Aktiver: | | | | | |
| 51 | Kassebeholdning | 0,00 | | 0,00 | |
| 52 | AI - Foreningskonto | 672.228,51 | | 509.513,98 | |
| 53 | AI-FormueFLEX | 709.190,19 | | 709.190,19 | |
| 54 | Debitor, restance | 4.000,00 | | 6.200,00 | |
| 55 | Værdipapir | 0,00 | | 0,00 | |
| | Aktiver i alt: | 1.385.418,70 | | 1.224.904,17 | |
| Passiver: | | | | | |
| | Egenkapital: | | | | |
| | Egenkapital - Primo | | 1.221.704,17 | | 1.095.636,38 |
| | Årets resultat | | 160.514,53 | | 126.067,79 |
| | Egenkapital ultimo | | 1.382.218,70 | | 1.221.704,17 |
| | - Vejfond | 1.394.803,30 | | 1.244.145,59 | |
| | - Drift | 12.584,60 | | 22.441,42 | |
| 68 | Kreditor, andet gæld | | 3.200,00 | | 3.200,00 |
| | Passiver i alt: | | 1.385.418,70 | | 1.224.904,17 |
| Note: | Konto 9 + 10 - indtægter 88 * 2000 | | 0,00 | | |
| | 176.000 (154.000/22.000) | | | | |

Budget 2021

| | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| Indtægter: | | |
| Kontingent - Drift (250,-) | | 22.000 |
| Kontingent - Vejfond (1.750,-) | | 154.000 |
| Restancegebyr | | - |
| Rentendægtier | | - |
| Ekstra indtægter | | - |
| Indtægter i alt | | 176.000 |
| Udgifter: | | |
| Forsikringer | 1.900 | |
| Porto, gebyr og adm | 1.500 | |
| Generalforsamling | 1.500 | |
| Bestyrelsesonorar | 3.200 | |
| Gaver | - | |
| Snerydning | 16.000 | |
| Skolestien | - | |
| Tab debitorer | - | |
| Rentendgifter | - | |
| Vejfond udgifter | - | |
| Vejbrønde | 50.000 | |
| Vejbump | - | |
| Ekstraordinær udgifter | 3.500 | |
| Udgifter i alt | 77.600 | |
| Resultat: | | 98.400 |



Bettina Jørgensen

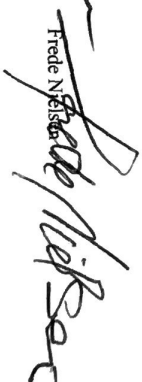
Kasserer:
Overstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføring, og bilag. Bank og kassebeholdning er konstateret.

Esbønderup den

23.04.2021

Revisor

Erik Andersen



Frede Nielsen