

Kløverholm - Grundejerforening

Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2020

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		0,00	200,00	
12	Renteindtægter		0,00	0,00	
13	Ekstra indtægter		0,00	0,00	
	Indtægter i alt		176.000,00		176.200,00

Udgifter:					
21	Forsikringer	2.027,65		1.844,07	
23	Advokat, porto, gebyr og adm	3.174,24		3.099,11	
24	Generalforsamling	1.913,27		0,00	
25	Bestyrelshonorar	3.100,00		3.200,00	
26	Gaver	0,00		0,00	
27	Snerydning	0,00		0,00	
28	Vejskilte	0,00		0,00	
29	Tab debitorer	0,00		4.000,00	
30	Renteudgifter	5.837,84		0,00	
31	Vejfond udgifter	0,00		3.542,29	
32	Vejbrønde	30.339,06		0,00	
33	Vejbump	0,00		0,00	
35	Ekstraordinær udgifter	0,00		0,00	
	Udgifter i alt	46.392,06		15.685,47	

Resultat: 129.607,94 160.514,53

Aktiver:					
51	Kassebeholdning	0,00		0,00	
52	AL-Formningskonto	802.474,00		672.228,51	
53	AL-FormueFLEX	706.552,64		709.190,19	
54	Debitor, restance	6.000,00		4.000,00	
55	Værdipapir	0,00		0,00	
	Aktiver i alt:	1.515.026,64		1.385.418,70	

Passiver:					
Egenkapital:					
	Egenkapital - Primo	1.382.218,70		1.221.704,17	
	Årets resultat	129.607,94		160.514,53	
	Egenkapital ultimo	1.511.826,64		1.382.218,70	
	- Vejfond	1.548.803,30		1.394.803,30	
	- Drift	36.976,66		12.584,60	
68	Kreditor, andet gæld	3.200,00		3.200,00	
	Passiver i alt:	1.515.026,64		1.385.418,70	

Note: Konto 9 + 10 - indtægter 88 * 2000
176.000 (154.000/22.000)

	Budget 2022
Indtægter:	
Kontingent - Drift (250,-)	22.000
Kontingent - Vejfond (1.750,-)	154.000
Restancegebyr	-
Renteindtægter	-
Ekstra indtægter	-
Indtægter i alt	176.000

Udgifter:	
Forsikringer	2.100
Porto, gebyr og adm	1.500
Generalforsamling	1.500
Bestyrelshonorar	3.200
Gaver/jubilæum	10.000
Snerydning	16.000
Skolestien	-
Tab debitorer	-
Renteudgifter	-
Vejfond udgifter	-
Vejbrønde	40.000
Vejbump	-
Ekstraordinær udgifter	3.500
Udgifter i alt	77.800

Resultat: 98.200



Kasserer: Michael Ørntoft

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

Esbonderup den



Revisor Erik Andersen Bettina Jørgensen