

Balance 01-01-2020 til 31-12-2020

Aktiver:

50 Likvider	
5010 Kasse	-
5020 Sparekassen Kronjylland	269,340.19
5021 Sparekassen Kronjylland (Vejkonto)	133,997.64
70 Debitorer	403,337.83
7010 Medlemskontingenter	
7020 Restancer	
Aktiver i alt	<u>403,337.83</u>

Passiver:

80 Gæld	0.00
8010 Banklån	0.00
8020 Andre lån	0.00
85 Kreditorer	
8510 Leverandører	0.00
8520 Forudbetalte medlemskontingenter	0.00
8590 Andre kreditorer	0.00
90 Egenkapital	
9010 Reserver primo året	221,731.08
9020 Henlæggelser	175,000.00
902015 Veje og stier	175,000.00
9030 Årets resultat	6,606.75
Passiver ialt:	<u>403,337.83</u>

Revision af regnskab for perioden 1/1 -31/12 2020.

Bogføring samt afstemninger her ikke giver anledning til bemærkninger.

Ulstrup den _____

Torben Sørensen

Heidi Kjær

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2020 til 31-12-2020

Budget 2020 Regnskab 2020 Budget 2021

1010	Medlemskontingenter		110,400.00	110,400.00	69,000.00
1011	Afskrivninger debitorer			-	
1020	Vejkonto			-	
1510	Rykkergebyrer		500.00	300.00	500.00
1550	Diverse indtægter			-	
	Indtægter i alt:		110,900.00	110,700.00	69,500.00
20	Driftsudgifter				
2010	Vedligehold grønne områder		-90,000.00	-95,966.63	-100,000.00
2020	Snerydning		-20,000.00	-	-20,000.00
2030	Legepladser, borde og bænke		-45,000.00	-28,069.55	-45,000.00
2035	Container		-5,000.00	-12,291.46	-13,000.00
2050	Arrangementer			-798.25	
	Driftsudgifter i alt:		-160,000.00	-137,125.89	-178,000.00
30	Generelle udgifter				
3030	Revisor		-4,000.00	-4567.41	-5,000.00
3030	Advokat		-3,000.00	-	-3,000.00
3040	Generalforsamling		-2,000.00	-2,252.00	-2,500.00
3050	Mødeudgifter		-1,000.00	-831.00	-1,000.00
3090	Andre generelle udgifter		-500.00	-1,000.00	-500.00
	Generelle udgifter i alt:		-10,500.00	-8,650.41	-12,000.00
35	Administrative udgifter				
3510	Forsikringer		-4,700.00	-5,308.20	-4,700.00
3540	Porto og kuverter			-	
3550	Kontorartikler og tryksager		-1,000.00	-	-1,000.00
3560	Kontingenter		-2,000.00	-450.00	-1,000.00
3570	www.hagenstrupparken.dk		-400.00	-406.75	-450.00
3590	Andre administrative udgifter		-1,000.00	-700.00	-1,000.00
	Administrative udgifter i alt:		-9,100.00	-6,864.95	-8,150.00
4510	Renteindtægter		-	-	-
4550	Renteudgifter				
4590	Afskrivning debitorer			-2,828.00	
	Finansering i alt:		-	-	-
4610	Betaling fra grundejere		235,000.00	277,836.00	235,000.00
4620	Betaling til TDC Kabel TV/Waoo		-235,000.00	-226,460.00	-235,000.00
	TDC / Waoo i alt:		-	51,376.00	-
	Udgifter i alt		-414,600.00	-381,929.25	-433,150.00
	Indtægter i alt		345,900.00	388,536.00	304,500.00
	Resultat		-68,700.00	6,606.75	-128,650.00

Torben Sørensen

Heidi Kjær

Aktiver: (primo året)

50 Likvider kr. 330.703,35

5010 Kasse kr. 221,95 (221,95)

5020 Sparekassen Kronjylland kr. 196.492,33 (168.365,27)

5021 Sparekassen Kronjylland (Vejkonto) kr. 133.989,07 (203.377,15)

70 Debitorer kr. 4.946,00

7010 Medlemskontingenter kr. 0,00 (0,00)

7020 Restancer kr. 4.946,00 (0,00)

7090 TDC Kabel TV kr. 0,00 (0,00)

Aktiver ialt: kr 335.649,35

Passiver: (primo året)

80 Gæld kr. 0,00

8010 Banklån kr. 0,00 (0,00)

8020 Andre lån kr. 0,00 (0,00)

85 Kreditorer kr. 0,00

8510 Leverandører kr. 0,00 (0,00)

8520 Forudbetalte medlemskontingenter kr. 0,00 (0,00)

8590 Andre kreditorer kr. 0,00 (0,00)

90 Egenkapital kr. 335.649,35

9010 Reserver primo året kr. 196.964,37 (196.964,37)

9020 Henlæggelser kr. 175.000,00

902018 Legeplads kr. 0,00 (0,00)

902010 Tekniske Anlæg kr. 0,00 (0,00)

902015 Veje og stier kr. 175.000,00 (175.000,00)

902020 TDC Kabel TV kr. 0,00 (0,00)

9030 Årets resultat kr. -36.315,02 (0,00)

Passiver ialt: kr 335.649,35

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2019 til 31-12-2019

		Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020 Ved 1000 i kontingent	Budget 2020 Ved 800 i kontingent
1010	Medlemskontingenter	138,000.00	138,000.00	138,000.00	110,400.00
1011	Afskrivninger debitorer		-		
1020	Vejkonto		-		
1510	Rykkergebyrer	500.00	400.00	500.00	500.00
1550	Diverse indtægter		-		
	Indtægter i alt:	138,500.00	138,400.00	138,500.00	110,900.00
20	Driftsudgifter				
2010	Vedligehold grønne områder	-90,000.00	-83,385.91	-90,000.00	-90,000.00
2020	Snerydning	-20,000.00	-	-20,000.00	-20,000.00
2030	Legepladser, borde og bænke	-15,000.00	-5,534.80	-15,000.00	-15,000.00
2035	Container	-5,000.00	-4,194.90	-5,000.00	-5,000.00
2050	Arrangementer		-552.30		
	Driftsudgifter i alt:	-130,000.00	-93,667.91	-130,000.00	-130,000.00
30	Generelle udgifter				
3030	Revisor	0	-3518.25	-4,000.00	-4,000.00
3030	Advokat	-3,000.00	-	-3,000.00	-3,000.00
3040	Generalforsamling	-2,000.00	-1,280.00	-2,000.00	-2,000.00
3050	Mødeudgifter	-1,000.00	-491.00	-1,000.00	-1,000.00
3090	Andre generelle udgifter	-500.00	-200.00	-500.00	-500.00
	Generelle udgifter i alt:	-6,500.00	-5,489.25	-10,500.00	-10,500.00
35	Administrative udgifter				
3510	Forsikringer	-4,700.00	-4,612.95	-4,700.00	-4,700.00
3540	Porto og kuverter		-		
3550	Kontorartikler og tryksager	-1,000.00	-	-1,000.00	-1,000.00
3560	Kontingenter	-5,000.00	-1,198.01	-2,000.00	-2,000.00
3570	www.hagenstrupparken.dk	-400.00	-406.75	-400.00	-400.00
3590	Andre administrative udgifter	-1,000.00	-	-1,000.00	-1,000.00
	Administrative udgifter i alt:	-12,100.00	-6,217.71	-9,100.00	-9,100.00
4510	Renteindtægter	10.00	-	-	-
4550	Renteudgifter				
4590	Afskrivning debitorer		-2,908.00		
	Finansering i alt:	10.00	-	-	-
4610	Betaling fra grundejere	235,000.00	261,396.00	235,000.00	235,000.00
4620	Betaling til TDC Kabel TV/Waoo	-235,000.00	-256,149.00	-235,000.00	-235,000.00

	TDC / Waoo i alt:		-	5,247.00	-	-
	Udgifter i alt		-383,600.00	-364,431.87	-384,600.00	-384,600.00
	Indtægter i alt		373,510.00	399,796.00	373,500.00	345,900.00
	Resultat		-10,090.00	35,364.13	-11,100.00	-38,700.00

Budget 2020
Ved 600 i
kontingent

82,800.00
500.00
83,300.00
-90,000.00
-20,000.00
-15,000.00
-5,000.00
-130,000.00
-4,000.00
-3,000.00
-2,000.00
-1,000.00
-500.00
-10,500.00
-4,700.00
-1,000.00
-2,000.00
-400.00
-1,000.00
-9,100.00
-
-
235,000.00
-235,000.00

-
-384,600.00
318,300.00
-66,300.00