

Resultatopgørelse pr. 01.01. - 31.12.21

Konto	Tekst	Budget 2021	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1005	Kontingent	kr. 1.184.900,00	kr. 1.168.800,00	kr. 1.184.900,00
1010	Renter Banknordik/SKAT	-		
1020	Renteindtægter obligationer	-		
1021	Diverse indtægter	-	kr. 3.200,00	kr. 23.805,00
1025	Kursgevinst/kurstab	-	kr. 33.935,00	kr. 10.560,00
1028	Udbytte værdipapirer	-	kr. 8.436,00	
INDTÆGTER I ALT		kr. 1.184.900,00	kr. 1.214.371,00	kr. 1.219.265,00
Drift				
2210	Bestyrelshonorar	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00
3600	Trykning m.v.	kr. 5.000,00	kr. 936,00	kr. 5.282,00
3601	Mødeomkostninger/gensam	kr. 10.000,00	kr. 7.165,00	kr. 5.652,00
3604	IT	kr. 12.500,00	kr. 12.424,00	kr. 11.948,00
3615	NETS	kr. 5.500,00	kr. 5.391,00	kr. 5.190,00
3628	Porto og gebyr	kr. 10.000,00	kr. 3.553,00	kr. 4.879,00
3640	Incassoomkostninger	-	kr. 2.288,00	-
3645	Advokat-/konsulentbistand	kr. 45.000,00	-	kr. 22.323,00
3650	Forsikringer	kr. 4.700,00	kr. 4.672,00	kr. 4.561,00
3720	Tab på tilgodehavende kontingent	-	kr. 1.700,00	-
4410	Renteudgifter (bank/Skat m.fl.)	-	kr. 18.502,00	kr. 4.232,00
OMKOSTNINGER I ALT		kr. 152.700,00	kr. 116.631,00	kr. 124.067,00
Vedligeholdelse				
3410	Grønne områder (træer og lev. Hegn)	kr. 375.000,00	kr. 447.000,00	kr. 408.011,00
3411	Anden vedligeholdelse	kr. 5.000,00	-	kr. -
3413	Veje og Stier	kr. 200.000,00	kr. 200.813,00	kr. -
3420	Legepladser	kr. 250.000,00	kr. 162.613,00	kr. -
3430	Snerydning m.v.	kr. 25.000,00	kr. 31.764,00	kr. -
3440	Vejskilte	kr. 10.000,00	kr. -	kr. -
3450	Gadebelysning	kr. 25.000,00	-	kr. 4.067,00
3460	Vedligeholdelse signalforsyning	kr. 40.100,00	kr. 40.076,00	kr. 40.000,00
3470	Asfaltering	kr. 305.000,00	-	kr. 154.953,00
3480	Haderslev Slamsuger A/S	kr. 40.000,00	kr. 34.131,00	kr. 34.600,00
3720	Tab på kontingent/tilgodehavende	-	-	-
VEDLIGEHOLDELSE I ALT		kr. 1.275.100,00	kr. 916.397,00	kr. 641.631,00
UDGIFTER I ALT		kr. 1.427.800,00	kr. 1.033.028,00	kr. 765.698,00
ÅRETS RESULTAT		kr. -242.900,00	kr. 181.343,00	kr. 453.567,00
OVERFØRT VEDLIGEHOLDELSFOND		kr. -242.900,00	kr. 181.343,00	kr. 453.567,00

	Budget 2022	Regnskab 2021
Kont. (689 medl. 1 á 2600 og 688 á 1700)	kr. 1.172.200,00	kr. 1.168.800,00
Renter Banknordik/SKAT	-	-
Renteindtægter obligationer	-	-
Kursgevinst/Kurstab	-	kr. 33.935,00
Diverse indtægter	-	kr. 3.200,00
Udbytte værdipapirer	-	kr. 8.436,00
INDTÆGTER I ALT	kr. 1.172.200,00	kr. 1.214.371,00
Drift		
Porto og gebyrer	kr. 15.000,00	kr. 3.553,00
Trykning m.v.	kr. 5.000,00	kr. 936,00
Forsikringer	kr. 4.700,00	kr. 4.672,00
IT	kr. 12.500,00	kr. 12.424,00
NETS	kr. 5.500,00	kr. 5.391,00
Mødeomkostninger/gensam	kr. 10.000,00	kr. 7.165,00
Bestyrelshonorar	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00
Incassoomkostninger	-	kr. 2.288,00
Advokat-/konsulentbistand	kr. 45.000,00	-
Afskrivning kontingent	-	kr. 1.700,00
Grønne områder	kr. 425.000,00	kr. 447.000,00
Veje og Stier	kr. 200.000,00	kr. 200.813,00
Anden vedligeholdelse	kr. 5.000,00	-
Legepladser	kr. 100.000,00	kr. 162.613,00
Snerydning m.v.	kr. 35.000,00	kr. 31.764,00
Vejskilte	kr. 10.000,00	-
Gadebelysning	kr. 25.000,00	-
Asfaltering	kr. 300.000,00	-
Vedligeholdelse signalforsyning	kr. 40.100,00	kr. 40.076,00
Haderslev Slamsuger A/S	kr. 40.000,00	kr. 34.131,00
Tab på kontingent/tilgodehavende	-	-
Renteudgifter (Bank/Skat m. fl.)	-	kr. 18.502,00
UDGIFTER I ALT	kr. 1.337.800,00	kr. 1.033.028,00
RESULTAT	kr. -165.600,00	kr. 181.343,00

(Der overføres fra vedligeholdelsesfonden.)

BALANCE pr. 31. december 2021

Konto	TEKST	Regnskab 2021	Regnskab 2020
5221	Obligationsbeh. OPTIMA 30 KL	kr. 1.053.339,00	kr. 419.421,00
5650	Tilgodehavende kontingenter	kr. -	kr. 3.400,00
5820	Spærord - hovedkonto	kr. 842.832,00	kr. 896.365,00
4610	Ekstraord. Indtægter (sek. Konto)	kr. -	kr. 399.042,00
	AKTIVER I ALT	kr. 1.896.171,00	kr. 1.718.228,00
	EGENKAPITAL		
6110	Vedligeholdelsesfond primo	kr. 1.711.428,00	kr. 1.257.861,00
	Overført årets resultat	kr. 181.343,00	kr. 453.567,00
	Egenkapital ultimo	kr. 1.892.771,00	kr. 1.711.428,00
6945	Skyldige omkostninger		kr. -
6935	Forud modtaget kontingent 2022	kr. 3.400,00	kr. 6.800,00
	PASSIVER I ALT	kr. 1.896.171,00	kr. 1.718.228,00


Starup den 25/2 - 2022

Karsten T. Rasmussen
Formand

Mogens Østergaard


Kim Thomsen


Sanne Nielsen
Sekretær


Eivm Christensen
Kasserer

REVISIONSPÅTEGNING:

Vi har revideret det af bestyrelsen i Ø-Kvarterets Grundejerforening aflagte årsregnskab for 2021.

DEN UDFØRTE REVISION:

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på, at opnå begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden fejl og mangler. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION:

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de krav, foreningens vedtægter stiller til regnskabsaflæggelse, og det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat.

Starup den 22.02.22


Kurt Olesen
Revisor


Jørgen Thorø
Revisor.