



Status for 2021.

24.01.2022/pv

31-01-2022

Aktiver:

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| Kassebeholdning, ultimo | 300 | |
| Danske Bank, ultimo | 232.638 | |
| Danske Bank, vejfod, ultimo | 1.004 | |
| Kontingentrestancer | 0 | 233.942 |

Tilgodehavender:

0 0

Aktiver i alt:

233.942

Passiver:

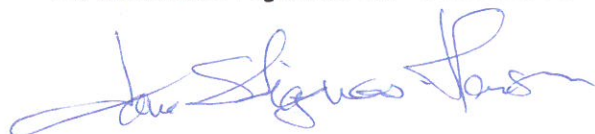
| | | |
|------------------------|----------|----------|
| Nøgler, depositum | -500 | -500 |
| Egenkapital primo 2021 | -611.280 | |
| Årets samlede resultat | 377.838 | -233.442 |

Passiver i alt:

-233.942


Per Veise
Kasserer

Foranstående regnskab har vi revideret.



Lone Stignæs-Hansen

Ølstykke d. 31.01.2022



Jette Carlsen



Regnskab-budget 2020

05.01.2021

06-03-2022

| <u>Indtægter:</u> | Budget | Regnskab | Budget | Regnskab | Budget | Regnskab |
|-----------------------------------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Kontingenter 80x4.800 | | | 384.000 | 384.000 | | |
| Indbetaling til vejfond, 80x2.000 | | | 160.000 | 160.000 | | |
| Fliselån, 38 ejendomme à 1.050 | | | 39.900 | 38.494 | | |
| Renteindtægt, vejfond | | | 0 | 26 | 583.900 | 582.520 |

Udgifter:

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------------|----------------|
| Låneydelse til bank, fliselån | | | 53.500 | 53.318 | | |
| Henlæggelse til vejfond | | | 160.000 | 160.000 | | |
| Rente | | | 2.000 | 208 | | |
| Elektricitet, stier | | | 12.000 | 10.539 | | |
| Legeplads, vedligehold | | | 10.000 | 12.002 | | |
| Vejreparation | | | 0 | - | | |
| Fællesarealer: | | | | | | |
| - gartner, græs | 65.000 | 72.559 | | | | |
| - glatførebekæmpelse | 75.000 | 66.427 | | | | |
| - andelen | 2.500 | 2.500 | | | | |
| - nyanskaffelser/uforudset | 10.000 | 4.465 | | | | |
| - vandforbrug/afgift | 1.000 | 173 | 153.500 | 146.124 | | |
| Antennedrift, afgift YouSee | | | 160.000 | 159.322 | | |
| Fliser, fortov v. Charlottehaven | | | 53.000 | 53.500 | | |
| Øvrige udgifter: | | | | | | |
| - administration/møder | 18.000 | 12.295 | | | | |
| - forsikringer, hjertestarter | 5.000 | 4.335 | | | | |
| - fællesarrangementer | 4.000 | 3.222 | | | | |
| - Nets, bankgebyrer, IT | 2.000 | 2.083 | | | | |
| - pærer, el-reparationer | 4.000 | 1.000 | | | | |
| -PL, abb. + rådgivning | 12.000 | 11.380 | 45.000 | 34.315 | 649.000 | 629.328 |
| Resultat af ordinær drift | | | | | -65.100 | -46.808 |

Flise- og vejprojekter:

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|--|--|----------------|----------------|
| Vej, indtægt 80x2.000 | 160.000 | 160.000 | | | | |
| Fliser, indtægt, 38x1.050 | 39.900 | 38.494 | | | | |
| Fliser, renteudgifter | -1.000 | -208 | | | 198.900 | 198.286 |
| Årets samlede resultat | | | | | 133.800 | 151.478 |



Regnskab-budget 2021

31.01.2022/pv

06-03-2022

| <u>Indtægter:</u> | Budget | Regnskab | Budget | Regnskab | Budget | Regnskab |
|-------------------------------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Kontingenter 80x4.800 | | | 384.000 | 384.000 | | |
| Indbetaling til vej, 80x2.000 | | | 160.000 | 160.000 | | |
| | | | | | 544.000 | 544.000 |
| <u>Udgifter:</u> | | | | | | |
| Rente | | | 3.500 | 3.833 | | |
| Elektricitet, stier | | | 12.000 | 10.422 | | |
| Legeplads, vedligehold | | | 10.000 | 16.572 | | |
| Vejreparation | | | 0 | 540.373 | | |
| Fællesarealer: | | | | | | |
| - gartner, græs | 90.000 | 83.686 | | | | |
| - glatførebekæmpelse | 50.000 | 57.530 | | | | |
| - andelen | 2.500 | 2.500 | | | | |
| - nyanskaffelser/uforudset | 10.000 | 4.086 | | | | |
| - vandforbrug/afgift | 1.000 | 434 | 153.500 | 148.236 | | |
| Antennedrift, afgift YouSee | | | 170.000 | 168.451 | | |
| Øvrige udgifter: | | | | | | |
| - administration/møder | 18.000 | 9.132 | | | | |
| - forsikringer, hjertestart | 5.000 | 4.650 | | | | |
| - fællesarrangementer | 4.000 | 667 | | | | |
| - Nets, bankgebyrer, IT | 3.000 | 2.224 | | | | |
| - pærer, el-reparationer | 4.000 | 5.740 | | | | |
| -PL, abb. + rådgivning | 12.000 | 11.540 | 46.000 | 33.953 | 395.000 | 921.840 |
| Årets samlede resultat | | | | | 149.000 | -377.840 |



Regnskabstal, 2016 - 2021/Budget 2022

R = regnskab. B = budget.

Excl. fliseprojekt

| | R 2016 | R 2017 | R 2018 | R 2019 | R 2020 | R 2021 | B 2022 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægter: | | | | | | | |
| Kontingenter 80 ejendomme | 384.000 | 408.000 | 368.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 584.000 |
| Opsparing, vejprojekt | <u>16.000</u> | 24.000 | 64.000 | 80.000 | 160.000 | 160.000 | |
| Renteindtægter, gebyrer | 0 | | 7 | 14 | | 0 | |
| Indtægter i alt: | 400.000 | 432.000 | 432.007 | 464.014 | 544.000 | 544.000 | 584.000 |
| Udgifter: | | | | | | | |
| Vejfond | 16.000 | 24.000 | 64.000 | 80.000 | 160.000 | 160.000 | 0 |
| Elektricitet, stier | 8.360 | 11.328 | 11.807 | 11.385 | 10.539 | 10.422 | 18.000 |
| Affaldsordning | | | | | | | <u>145.000</u> |
| Legeplads, vedligehold | 3.846 | 884 | 4.981 | 354 | 12.002 | 16.572 | 15.000 |
| Vejreparation | <u>100.062</u> | | | | | <u>540.373</u> | |
| Hjertestarter | | <u>21.337</u> | | | | | |
| Fællesarealer | | | | | | | |
| - gartner/græs | 61.366 | 58.329 | 57.724 | 59.982 | 72.559 | 83.686 | 80.000 |
| - glatførebekæmpelse | 77.500 | 77.800 | 79.300 | 80.500 | 66.427 | 57.530 | 65.000 |
| - andelen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - nyanskaffelser/uforudset | 12.779 | 7.781 | 11.433 | 9.216 | 4.465 | 4.086 | 10.000 |
| - vandafgift | 423 | 487 | 392 | 862 | 173 | 434 | 1.000 |
| Fliser v. Charlottet haven | | | | <u>0</u> | <u>53.500</u> | | |
| Antenneafgift YouSee | 129.938 | 139.037 | 146.957 | 159.312 | 159.322 | 168.451 | 198.000 |
| Renter | | | | | 208 | 3.833 | 3.000 |
| Øvrige udgifter | | | | | | | |
| - administration/møder | 12.907 | 15.133 | 14.580 | 15.228 | 12.295 | 9.132 | 18.000 |
| - forsikringer | 1.450 | 3.700 | 4.836 | 4.313 | 4.335 | 4.650 | 5.000 |
| - fællesarrangementer | 2.472 | 2.944 | 1.563 | 2.225 | 3.222 | 667 | 4.000 |
| - Nets, Netbank, gebyrer, IT | 2.607 | 2.789 | 1.900 | 1.920 | 2.083 | 2.224 | 3.000 |
| - pærer, el-reparationer | <u>19.715</u> | 2.363 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 5.740 | 4.000 |
| - PL, ontinent, rådgivning | 10.480 | 10.720 | 10.980 | 11.220 | 11.380 | 11.540 | 12.000 |
| Driftsudgifter i alt: | 446.405 | 381.132 | 414.953 | 440.017 | 576.010 | 541.467 | 583.500 |
| Resultat af ordinær drift | -46.405 | 50.868 | 17.054 | 23.997 | -46.808 | 2.533 | 500 |

02.02.2022/pv



Regnskab, asfaltarbejde 2021

06-03-2022

| | |
|--------------------|------------|
| Kontrakt Colas | 689.475,00 |
| Ekstraudg, 1 kloak | 19.375,00 |
| I alt | 708.850,00 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Colas, faktura 164019 | 344.737,50 |
| Colas, faktura 165340 | 364.112,50 |
| I alt | 708.850,00 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Gl. Toftegaard betalt | 344.737,50 |
| Gl. Toftegaard betalt | 364.112,50 |
| Indtægt Charlottøehaven | -14.405,11 |
| Indtægt Andel 1 | -77.036,01 |
| Indtægt Andel 2 | -77.036,01 |
| <i>Saml udg. Gl. Toftegaard</i> | <i>540.372,87</i> |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Opsparet 01.10.2021 | 502.176,31 |
| Rente | -434,95 |
| Hævet | -500.737,50 |
| <i>Indestående 31.12.2021</i> | <i>1.003,86</i> |

24.01.2022/pv



06-03-2022

Forslag til Budget 2022

01.02.2002.

| <u>Indtægter:</u> | Budget | Budget | Budget |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Kontingenter 80x7.300 | | 584.000 | |
| I alt: | | | 584.000 |
| <u>Udgifter:</u> | | | |
| Elektricitet, stier | 18.000 | | |
| Kabel TV, afgift YouSee | 198.000 | | |
| Vejreparation | 0 | 216.000 | |
| Fællesarealer: | | | |
| - affaldsordning, etablering | 145.000 | | |
| - legeplads | 15.000 | | |
| - gartner, græs | 80.000 | | |
| - glatførebekæmpelse | 65.000 | | |
| - andelen | 2.500 | | |
| - nyanskaffelser/uforudset | 10.000 | | |
| - vandforbrug/afgift | 1.000 | 318.500 | |
| Øvrige udgifter: | | | |
| - administration/møder | 18.000 | | |
| - forsikringer, hjertestarter | 5.000 | | |
| - fællesarrangementer | 4.000 | | |
| - Nets, bankgebyrer, IT | 3.000 | | |
| - renter | 3.000 | | |
| - pærer, el-reparationer | 4.000 | | |
| -PL, abb. + rådgivning | 12.000 | 49.000 | 583.500 |
| Resultat af ordinær drift | | | 500 |
| Flise- og vejprojekter: | | | |
| | | | 0 |
| Årets samlede resultat | | | 500 |

Bestyrelsen 01.02.2022