

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1. jan 2021 - 31. dec 2021

	2021 Regnskab	2021 Budget	2020 Regnskab
INDTÆGTER			
Medlemskontingenter	759,131	759,131	736,850
Rykkergebyrer	700	0	0
Salg af info	4500	2000	4500
Indtægter i alt	764,331	761,131	741,350
UDGIFTER			
Udgifter til administration			
Hjemmeside	1,972	600	4,816
ForeningLet regnskabsprogram	3,312	3,500	3,503
Bank- og NETS-gebyrer	6,668	3,200	3,663
Diverse udgifter, inkl. kontorhold	571	2,000	433
Bestyrelsesmøder	6,000	6,000	6,000
Generalforsamling	0	750	516
Forsikringer for netbank og underslæb	2,768	3,100	2,745
Ekstern assistance	10,600	16,000	4,469
Ialt	31,891	35,150	26,144
Udgifter til vej og grønt			
Drift af belyningsanlæg	22,121	23,500	23,328
Græsslåning, affald, Kontrakt	141,498	137,376	140,476
Vedligeholdelse grønne områder	158,000	158,000	153,049
Ekstraordinær træfældning ifm Frodes Have	30,938	46,500	
Hensættelse til vejfond	15,900	15,900	15,900
Hensættelse til snefond	55,650	55,650	55,650
Ialt	424,107	436,926	388,402
Udgifter til TV / antenne			
Copy-dan	91,519	91,512	95,359
Kabel TV	199,643	199,643	189,120
Drift af antenneanlæg	5,465	5,300	4,973
Forsikring antenneanlæg	4,063	4,063	4,063
Undersøgelse af kablerne i vejene	0	20,000	
Tilbagebetaling fremeldte husstande	0	0	6,140
Ialt	300,690	320,518	299,655
Udgifter i alt	756,688	792,594	714,201
DRIFTRISULTAT	7,643	-31,463	27,149
Årets overskud/underskud	7,643	-31,463	27,149

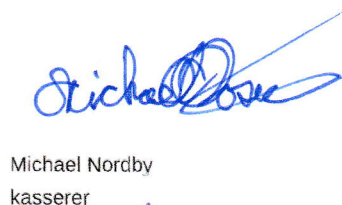
Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø


Balance pr. 31. december 2021

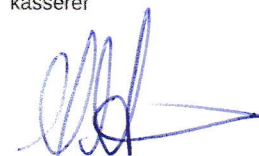
Note	2021 Aktiver	2021 Passiver	2020 Aktiver	2020 Passiver
AKTIVER				
	64		64	
Kasse				
Alm. Bankkonto	151,146		104,158	
Bankkonto snefond	135,353		142,859	
Bankkonto vejfond	344,022		346,312	
Bankkonto vejfond Drift	232,088		217,671	
Skyldige kontingenter	-750		-4,450	
Forudbetalte omkostninger	53,634		50,243	
Aktiver i alt	915,557		856,857	
PASSIVER				
		86,036		58,887
Egenkapital primo				
Ovf årets over/underskud		7,643		27,149
Egenkapital ultimo		93,679		86,036
		35,064		19,267
Diverse kreditorer pr. 31/12-21				
Øvrige hensættelser	1	109,102		46,400
Hensat Vejfond	2	576,110		563,983
Hensat Snefond	3	101,603		141,172
Passiver i alt		915,557		856,857
BALANCE	915,557	915,557	856,857	856,857


Ølstrykke, den / 2021


John Jordan
formand


Michael Nordby
kasserer


Betina Kristensen
bestyrelsesmedlem


Mads Nielsen
bestyrelsesmedlem


Ulrik Døhn
bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter

Ølstrykke, den
Revisionen: 25/1-2022


Maja Gottschalk Barnekov

25/1-2022

Peter Meyn Nissen

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1. jan 2021 - 31. dec 2021

	2021	2020
Note 1:		
Øvrige hensættelser opgøres således:		
Primo	46,400	20,450
Drift antenneanlæg 12/2019		-450
Drift antenneanlæg 12/2020	-400	400
Drift antenneanlæg 12/2021	550	
Ekstern assistance regnskab/bogføring 2020	-4,000	4,000
Ekstern assistance regnskab/bogføring 2021	2,000	
Udskudt arbejde grønne områder for 2020	-22,000	22,000
Udskudt arbejde grønne områder for 2021	81,552	
Drift belysningsanlæg 2021 Q4	5,000	
Ultimo	109,102	46,400

Note 2:

Vejfonden opgøres således:

Primo	563,983	548,048
Årets indskud	15,900	15,900
Årets renter	-3,773	35
Årets forbrug		
Ultimo	576,110	563,983

Note 3:

Snefonden opgøres således:

Primo	141,172	100,709
Årets indskud	55,650	55,650
Årets forbrug	-94,500	-15,188
Årets renter	-718	
Ultimo	101,603	141,172