

# Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1. jan 2020 - 31. dec 2020

	2020 Regnskab	2020 Budget	2019 Regnskab
<b>INDTÆGTER</b>			
Medlemskontingenter	736.850	736.850	705.050
Rykkergebyrer	0	0	100
Salg af info	4500		3500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>741.350</b>	<b>736.850</b>	<b>708.650</b>
<b>UDGIFTER</b>			
<b>Udgifter til administration</b>			
Hjemmeside	4.816	600	519
ForeningLet regnskabsprogram	3.503	3.500	3.246
Bank- og NETS-gebyrer	3.663	3.200	3.040
Diverse udgifter, inkl. kontorhold	433	2.000	744
Bestyrelsesmøder	6.000	6.000	6.000
Generalforsamling	516	750	477
Forsikringer for netbank og underslæb	2.745	3.100	3.076
Ekstern assistance	4.469	0	0
<b>Ialt</b>	<b>26.144</b>	<b>19.150</b>	<b>17.101</b>
<b>Udgifter til vej og grønt</b>			
Drift af belysningsanlæg	23.328	23.500	23.406
Græsslåning, affald, Kontrakt	140.476	137.376	137.376
Vedligeholdelse grønne områder	153.049	158.000	177.905
Hensættelse til vejfond	15.900	15.900	15.900
Hensættelse til snefond	55.650	55.650	55.650
<b>Ialt</b>	<b>388.402</b>	<b>390.426</b>	<b>410.237</b>
<b>Udgifter til TV / antenne</b>			
Copy-dan	95.359	95.362	91.298
Kabel TV	189.120	195.260	195.260
Drift af antenneanlæg	4.973	5.300	5.138
Forsikring antenneanlæg	4.063	4.063	4.063
Tilbagebetaling framelde husstande	6.140	0	0
<b>Ialt</b>	<b>299.655</b>	<b>299.985</b>	<b>295.759</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>714.201</b>	<b>709.561</b>	<b>723.098</b>
<b>DRIFRESULTAT</b>	<b>27.149</b>	<b>27.289</b>	<b>-14.448</b>
<b>Årets overskud/underskud</b>	<b>27.149</b>	<b>27.289</b>	<b>-14.448</b>


Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Balance pr. 31. december 2020

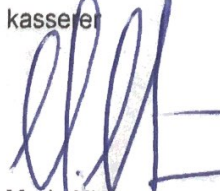
	Note	2020 Aktiver	2020 Passiver	2019 Aktiver	2019 Passiver
<b>AKTIVER</b>					
Kasse		64		64	
Alm. Bankkonto		104.158		42.636	
Bankkonto snefond		142.859		104.084	
Bankkonto vejfond		346.312		346.277	
Bankkonto vejfond Drift		217.671		201.771	
Skyldige kontingenter		-4.450			
Forudbetalte omkostninger		50.243		48.815	
<b>Aktiver i alt</b>		<b>856.857</b>		<b>743.647</b>	
<b>PASSIVER</b>					
Egenkapital primo			58.887		73.334
Ovf årets over/underskud			27.149		-14.448
Egenkapital ultimo			86.036		58.887
Diverse kreditorer pr. 31/12-19			19.267		15.554
Øvrige hensættelser	1		46.400		20.450
Hensat Vejfond	2		563.983		548.048
Hensat Snefond	3		141.172		100.709
<b>Passiver i alt</b>			<b>856.857</b>		<b>743.647</b>
<b>BALANCE</b>		<b>856.857</b>	<b>856.857</b>	<b>743.647</b>	<b>743.647</b>

Ølstykke, den 13/1 / 2021

  
Peter Meyn Nissen  
formand

  
Michael Nordby  
kasserer

  
Kim Thelander  
bestyrelsesmedlem

  
Mads Nielsen  
bestyrelsesmedlem

  
Ulrik Døhn  
bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter

Ølstykke, den 13/1-2021  
Revisionen:

## Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1. jan 2020 - 31. dec 2020

	2020	2019
<b>Note 1:</b>		
Øvrige hensættelser opgøres således:		
Primo	20.450	73.450
Drift antenneanlæg 12/2018		-450
Udskudt arbejde grønne områder for 2018		-53.000
Drift antenneanlæg 12/2019	-450	450
Drift antenneanlæg 12/2020	400	
Ekstern assistance regnskab/bogføring 2020	4.000	
Udskudt arbejde grønne områder for 2020	22.000	
Ultimo	46.400	20.450

<b>Note 2:</b>		
Vejfonden opgøres således:		
Primo	548.048	534.788
Årets indskud	15.900	15.900
Årets renter	35	35
Årets forbrug		-2.675
Ultimo	563.983	548.048

<b>Note 3:</b>		
Snefonden opgøres således:		
Primo	100.709	66.997
Årets indskud	55.650	55.650
Årets forbrug	-15.188	-21.938
Ultimo	141.172	100.709