

konto	Drift – resultatopgørelse		Resultat 2020-21	Budget 2019-20	Resultat 2018-19	Noter
1000	<b>Indtægter</b>					
1100	Kontingent	116.100,00		115.200	###	1)
1200	Snerydning, ekstraopkrævning	0,00		0	0	
1800	Renter	-1.442,68		-1.000	-367	
1900	Ekstraordinære indtægter	0,00		0	5.400	
	<b>Indtægter</b>	114.657,32				
	<b>Indtægter</b>		<b>114.657,32</b>	<b>114.200</b>	<b>###</b>	
4000	<b>Udgifter</b>					
4100	<b>Primært</b>					
4110	Generalforsamling	436,25		4.500	3.713	2)
4120	Medlemsgebyr PL	17.888,00		17.600	17.384	
4130	Forsikring	1.500,00		1.600	1.500	
4140	Gebyr bank og PBS	1.034,61		2.000	3.501	
4150	Kontor og distribution	0,00		1.000	322	
4160	Hjemmeside	943,75		1.000	59	
4170	Diverse	0,00		1.000	0	
4180	Bestyrelsesmøder	0,00		0	0	
4190	Bestyrelsesmiddag	0,00		5.000	3.254	
4550	Gaver	0,00		500	499	
	<b>Primært</b>	21.802,61		<b>34.200</b>	<b>30.231</b>	
4300	<b>Vedligehold</b>					
4310	Brolauget	0,00		4.000	4.000	
4320	Brovedligehold	2.500,00		10.000	19.993	
4330	Vejvedligehold	0,00		0	0	
4340	Strand-/kystarealer	4.863,82		15.000	11.944	
4350	Rep. efter rotter	0,00		55.000	10.525	
	<b>Vedligehold</b>	7.363,82		<b>84.000</b>	<b>46.461</b>	
4400	<b>Snerydning</b>					
4410	Vintertjeneste	15.015,84		22.000	11.472	
	<b>Snerydning</b>	15.015,84		<b>22.000</b>	<b>11.472</b>	
4500	<b>Arrangementer</b>					
4510	Fastelavn	0,00		1.500	959	
4520	Skt. hans	739,45		3.000	3.068	
4530	Anden aktivitet	0,00		500	0	
4540	Petanque	0,00		0	225	
	<b>Arrangementer</b>	739,45		<b>5.000</b>	<b>4.251</b>	
4600	<b>Andet</b>					
4610	Hjertestarter info	0,00		0	0	
	<b>Andet</b>			0	0	
	<b>Udgifter</b>		<b>44.921,72</b>	<b>145.200</b>	<b>92.416</b>	
	<b>Resultat</b>		<b>69.735,60</b>	<b>-31.000</b>	<b>26.917</b>	

Vejfond				
6000	<b>Indtægter</b>			
6110	Vejfond, opkrævning	0,00		
6120	Vejfond, renter	-1.946,61		
6130	Diverse	0,00		
	<b>Indtægter</b>	-1.946,61		
7000	<b>Udgifter</b>			
7110	Vejudgifter	0,00		
7140	Gebyrer	0,00		
7210	Asfaltering, Colas	0,00		
7220	Relaterede udgifter	0,00		
	<b>Udgift</b>	0,00		
	<b>Resultat</b>		<b>-1.946,61</b>	

samlet indestående			
Sparekassen Sjælland-Fyn			
Kassekonto	32.924,16		
Driftskonto	238.134,22		
Vejfond	289.028,78	<b>560.087,16</b>	
<b>Grand total</b>		<b>560.087,16</b>	

Driftsbalance				
<b>Aktiver:</b>				
Beholdning per periode-slutning				
Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, kassekonto	32.924,16			
Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, driftskonto	238.134,22			
Kontantbeholdning	0,00			
<b>Aktiver i alt:</b>			<b>271.058,38</b>	<b>=====</b>
<b>Passiver:</b>				
Egenkapital per 1. september 2020				
Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, kassekonto	17.745,88			
Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, driftskonto	183.095,68			
Årets resultat	69.735,60			
<b>Forudbetalt kontingent</b>			<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>Tilbageførsel grundet f.</b>			<b>481,22</b>	<b>-----</b>
<b>Passiver i alt</b>			<b>271.058,38</b>	<b>=====</b>
		kontrol:	<b>0,00</b>	

Noter:

1) 133 parceller, minus 5 bestyrelsesmedlemmer: 128\*900 = 115.200,-. Et bestyrelsesmedlem har valgt at betale kontingent da han trådte ud midt i perioden.

2) Grundet forkert refusionsforespørgsel blev der udbetalt 481 kr i sidste regnskabsår. Beløbet er tilbagebetalt i dette regnskabsår

generelt: renter er konteret som indtægt, derfor vises de som negative tal, da der er tale om en udgift der tages ikke hensyn til pant, dvs der kan være betalt pant på en konto, som bliver refunderet på en anden

	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	gennemsnit
snerydning	1.228	11.472	32.183	26.903	17.319	17.821

Vejfundsbalance				
<b>Aktiver:</b>				
Beholdning per 31. august 2020				
Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn	-1.946,61			
Kontantbeholdning	0,00			
<b>Aktiver i alt:</b>			<b>-1.946,61</b>	<b>=====</b>
<b>Passiver:</b>				
Egenkapital (per 1. september 2020)				
vejkonto Sparekassen Sjælland-Fyn	290.975,39			
korrektur	0,00			
Årets resultat	-1.946,61			
<b>Egenkapital</b>			<b>289.028,78</b>	<b>-----</b>
<b>Passiver i alt</b>			<b>289.028,78</b>	<b>=====</b>
		kontrol:	<b>290.975,39</b>	

