

Bilag 2 til referat af ordinær generalforsamling i Område 6 den 17. maj 2022 – punkt 5

GRUNDEJERFORENINGEN ØRBÆKGÅRD OMRÅDE 6		CVR 36092904			
KONTO NR.	KONTOTEKST	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021	Budgetforslag 2022
	Kontingent pr. husstand	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
	INDTÆGTER:				
A	Kontingent	215.625,22	193.500,00	193.500,91	172.000,00
N	Ejendomsræglagebyr	1.000,00	-	-	-
M	Tilskud til etablering af affaldsordning (minus driftsbidrag for 2020)	22.296,00	-	-	-
	INDTÆGTER I ALT	238.921,22	193.500,00	193.500,91	172.000,00
	UDGIFTER:				
B	Bank & Mobilepay: renter og gebyrer vedr. driftskonto	938,71	1.500,00	538,75	1.000,00
C	Område 10	99.023,00	100.000,00	103.020,00	140.124,00
D	Generalforsamling	465,19	500,00	666,43	500,00
E	Sommerfest	1.550,80	2.500,00	240,50	2.000,00
F	Arb. dag	1.151,60	2.500,00	377,95	1.000,00
F	Forsikring	1.183,80	1.200,00	1.209,08	1.200,00
F	Webhotel	434,75	280,00	493,00	500,00
G	Vederlag Formand - se note 2	1.000,00	1.000,00	-	3.000,00
H	Vederlag Kasserer - se note 2	500,00	500,00	-	1.500,00
I	Vederlag Webmaster - se note 2	200,00	200,00	-	600,00
J	Vedligehold & Nyanskaffelser	3.060,00	50.000,00	31.334,25	60.000,00
K	Affaldsanlæg (driftsbidrag 2020 er fratrukket tilskud fra kommunen)	-	11.500,00	-	6.183,00
	UDGIFTER I ALT	109.507,85	171.680,00	139.911,31	219.607,00
Årets	Overskud drift	129.413,37	21.820,00	53.589,60	(47.607,00)
Årets	Henlæggelser - se note 3	16.000,00	16.000,00	-	32.000,00
Årets	Overskud efter henlæggelser	113.413,37	5.820,00	53.589,60	(79.607,00)
Primo i alt	Egenkapital efter henlæggelser	43.526,80	157.240,17	157.240,17	210.829,77
Primo i alt	Henlæggelser	235.468,75	251.168,75	251.168,75	250.868,75
Ultimo i alt	Egenkapital efter henlæggelser	157.240,17	163.060,17	210.829,77	131.222,77
Ultimo i alt	Henlæggelser	251.168,75	267.168,75	250.868,75	282.568,75
	Egenkapital inkl. henlæggelser	408.408,92	430.228,92	461.698,52	413.791,52

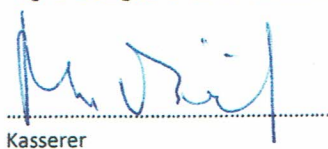
Note 1: Vederlag for 2021 til formand (1.000), kasserer (500) og webmaster (200) er udbetalt d. 04.01.2022 og indgår derfor i budget for 2022.

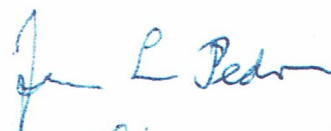
Note 2: Henlæggelse for 2021 (16.000) er overført til henlæggelseskonto d. 04.01.2022 og indgår derfor i budget 2022.

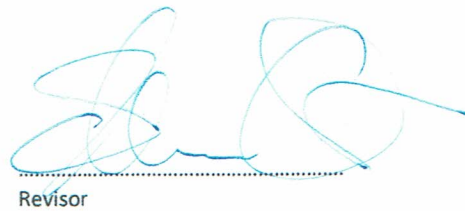
Note 3: Fast gebyr på 75,00 kr. per kvartal for opretholdelse af henlæggelseskonto.

Revisor: Gebyrer kr. 300,00 er i 2020 fratrukket ultimosaldo på banken vedr. driftskonto (Egenkapital efter henlæggelser) i stedet for hensættelseskonto. Ultimo saldo 2020 (Egenkapital efter henlæggelser) er derfor i dette regnskab kr. 300,00 højere end i regnskabet (fremlagt 2021) for 2020. Ultimo saldo for Henlæggelser er tilsvarende kr. 300,00 lavere.

Regnskabet godkendt den 30.04.2022


Kasserer




Revisor



