

Rørmosgård Grundejerforening, Allerød

Budget 2021

Drift grundejerforening:	Budget 2021	Budget 2020	Resultat 2020	Kabel TV:	Budget 2021	Resultat 2020
Indtægter:				Indtægter:		
Opkrævning kontingent (Note 1)	1.188.000	1.188.000	1.188.000	Opkrævning Grundpakke	354.200	354.200
Indtægter i alt	1.188.000	1.188.000	1.188.000	Indtægter i alt	354.200	354.200
Udgifter:				Udgifter:		
Vedligeholdelse fællesareal	0	200.000	221.881	YouSee	261.336	244.632
Gartnerkontrakt incl. Maskiner	542.000	542.000	541.925	Copydan	98.230	96.558
Legepladser drift	100.000	100.000	77.442			
Belysning/udskiftning af rør	3.000	3.000	3.481			
EL	32.000	32.000	29.836			
Forsikring/grundejeransvar	7.000	7.000	7.115			
Porto + Bank og PBS Gebyr	15.000	15.000	10.117			
Hjemmeside	4.000	4.000	3.950			
Generalforsamling	1.000	1.000	1.244			
Bestyrelsesarbejde	50.000	50.000	50.000			
Værktøj m.v.	1.000	1.000	0			
Advokat	2.500	2.500	0			
Hjertestarter	5.000	5.000	3.744			
Diverse udgifter	10.000	10.000	10.719			
Afskrivning af aktiver	297.685	42.526	42.526			
Udgifter i alt før henlæggelser	1.070.185	1.015.026	1.003.978	Udgifter i alt	359.566	341.190
Resultat før henlæggelser	117.815	172.974	184.022			
Henlæggelser (Note 2)	200.000	275.000	175.000			
Årets overskud	-82.185	-102.026	9.022	Årets overskud	-5.366	13.010

Note 1: Bestyrelse foreslår en fastholdelse af kontingentet fra 2020: 1.800 kr./kv. excl. kabel-TV kontingent
 Note 2: Henlæggelser er med henblik på vedligehold af fremtidig vedligeholdes af veje og kloaker m.m.

Balance	Drift	Kabel TV	Total
Aktiver			
Anlægsaktiver (vores kabelnet)	0	1.373.540	1.373.540
Tilgodehavende	0	0	0
Forudbetalt kable TV	0	64.653	64.653
Indestående pengeinst.	1.296.705	-45.004	1.251.701
Aktiver i alt	1.296.705	1.393.189	2.689.894
Passiver			
Henlæggelses konto 1	1.188.963	0	1.188.963
Henlæggelses konto 2	80.000	0	80.000
Overksudskonto	27.742	19.649	47.391
Gæld til YouSee	0	1.373.540	1.373.540
Gæld til pengeinstitut	0	0	0
Passiver i alt	1.296.705	1.393.189	2.689.894
Anlægsaktivkonto (legepladser + materielgård)			
Værdi pr. 1 januar	297.685		
Årets afskrivning	297.685		
Saldo pr. 31.12	0		
Henlæggelskonto 1 (Asfalt-vedligehold af veje/fliser/broer)			
Saldo pr. 1. januar	1.173.963		
Henlæggelser	200.000		
Udført arbejde	-185.000		
Saldo pr. 31. december	1.188.963		
Henlæggelsekonto 2 (andet gartner arbejde)			
Saldo pr. 1. januar	0		
Henlæggelser	200.000		
Udført arbejde	-120.000		
Saldo pr. 31. december	80.000		
Overskudskonto			
Saldo pr. 1 januar	109.927	25.015	
Årets resultat	-82.185	-5.366	
Saldo pr. 31. december	27.742	19.649	