

RØRMOSGÅRD GRUNDEJERFORENING  
REGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2020 TIL 31. DECEMBER 2020

Resultatopgørelse:	Resultat opgørelse 2018	Resultat opgørelse 2019	Resultat opgørelse 2020	Driftregnskab 2020	Driftbudget 2020	Regnskab TV 2020	Budget TV 2020
Indtægter:							
Kontingent	1.006.000	1.155.000	1.542.200	1.188.000	1.188.000	354.200	354.200
Renter + rykkergebyrer	0	0	0	0	0		
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.542.200</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.188.000</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>
<b>Udgifter</b>							
Vedligeholdelse fællesareal	150.308	205.297	221.881	221.881	150.000		
Gartnerkontrakt incl. Maskiner	526.250	530.000	541.925	541.925	542.000		
Legepladser	49.422	10.221	77.442	77.442	20.000		
Belysning/udsiftning af tør	1.625	1.365	3.481	3.481	3.000		
EL	27.594	29.507	29.833	29.833	32.000		
Forsikring/grundejer og bestyrelsesansvar	6.840	6.970	7.115	7.115	7.000		
Porto + Bank og PBS Gebyr	5.646	6.483	10.117	10.117	7.000		
Hjemmeside	3.158	3.767	3.950	3.950	4.000		
Generalforsamling	350	1.414	1.244	1.244	500		
Bestyrelsesarbejde	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Hybridnetsafgift	0	0	244.632	0	0	244.632	245.000
Copydan	0	0	96.558	0	0	96.558	96.558
Fælleshus	39.165	12.375	0	0	0		
Værktøj m.v.	0	0	0	0	1.000		
Advokat	0	0	0	0	2.500		
Hjertestarter	15.695	10.289	3.744	3.744	5.000		
Diverse udgifter	10.827	8.471	10.719	10.719	10.000		
Afskrivning på aktiver	42.526	42.526	42.526	42.526	42.526		
<b>Udgifter i alt før henlæggelser</b>	<b>929.406</b>	<b>918.683</b>	<b>1.345.168</b>	<b>1.003.978</b>	<b>876.526</b>	<b>341.190</b>	<b>341.558</b>
<b>Resultat før henlæggelser</b>	<b>76.594</b>	<b>236.317</b>	<b>197.032</b>	<b>184.022</b>	<b>311.474</b>	<b>13.010</b>	<b>12.642</b>
Henlæggelser asfalt/vedligehold	0	-470.000	-175.000	-175.000	-275.000		
Akkumulert overskud overført til drift	0	100.000	0	0	0		
Henlæggelser legepladser	-130.000	0	0	0	0		
Årets overskud	-53.406	-133.683	22.032	9.022	36.474	13.010	12.642
<b>Note 1</b>							
<b>Kontingent</b>							
165 x 1800 pr. 1/3	297.000						
165 x 1800 pr. 1/6	297.000						
165 x 1800 pr. 1/9	297.000						
165 x 1800 pr. 1/12	297.000						
<b>1.188.000</b>							

Note 2

Balance:	Drift		Kabel TV		Drift + Kabel TV	
	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2019
Aktiver:						
Anlægsaktiver	297.685	340.211	0	0	297.685	340.211
Tilgodehavende		103.600			0	103.600
Forudbetalt kabel TV			65.334	62.258	65.334	62.258
Indestående pengeinstitut	986.205	656.057	-40.319	49.747	945.886	705.804
Kasse		0		0	0	0
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.283.890</b>	<b>1.099.868</b>	<b>25.015</b>	<b>112.005</b>	<b>1.308.905</b>	<b>1.211.873</b>
Passiver:						
Henlæggelseskontoer	1.173.963	998.963	0	0	1.173.963	998.963
Overskuds-konto	109.927	100.905	25.015	12.005	134.942	112.910
Gæld		0		100.000	0	100.000
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.283.890</b>	<b>1.099.868</b>	<b>25.015</b>	<b>112.005</b>	<b>1.308.905</b>	<b>1.211.873</b>

Note 2

Note 3  
Note 4

**Note 2: Anlægsaktiver**

Værdi pr. 1. januar	425.263	425.263
Tilgang	0	0
Værdi pr. 31. december	425.263	425.263
Afskrivninger pr. 1. januar	-85.052	-42.526
Årets afskrivning	-42.526	-42.526
Afskrivning pr. 31. december	-127.578	-85.052
Saldo 31. december	297.685	340.211

**Note 3: Henlæggelses-konto asphalt vedligehold**

Saldo 1. januar	998.963	528.963
Henlæggelser asphalt	175.000	470.000
Saldo 31. december	1.173.963	998.963

**Note 4: Overskuds-konto**

Saldo pr. 1. januar 2020	100.905	12.005
Årets resultat overført til næste år	9.022	13.010
Saldo pr. 31. december 2020	109.927	25.015

Rørmosegård Grundejerforening, Allerød

Regnskab for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020

Lars Heide Sørensen  
Kasserer

Regnskab 2020 for Rørmosegård Grundejerforening  
er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringen

Allerød 16-02-2021



Anthony Rolla Rouse

Allerød 16-02-2021



Peter Gade Jensen