

Regnskab for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021

Resultatopgørelse:	Driftregnskab 2019	Driftregnskab 2020	Regnskab 2021	Driftregnskab 2021	Driftbudget 2021	Regnskab TV 2021	Budget TV 2021
<u>Indtægter:</u>							
Kontingent	1.155.000	1.188.000	1.541.100	1.188.000	1.188.000	353.100	354.200
Renter + rykkergebyrer	0	0	0	0	0		
Indtægter i alt	1.155.000	1.188.000	1.541.100	1.188.000	1.188.000	353.100	354.200
<u>Udgifter</u>							
Vedligeholdelse fællesareal	205.297	221.881	98.620	98.620	0		
Gartnerkontrakt incl. Maskiner	530.000	541.925	545.900	545.900	542.000		
Legepladser	10.221	77.442	53.351	53.351	100.000		
Veje-stier-kloaker	0	0	193.429	193.429	0		
Belysning/udskiftning af rør	1.365	3.481	2.035	2.035	3.000		
EL	29.507	29.833	30.011	30.011	32.000		
Forsikring/grundejer og bestyrelsesansvar	6.970	7.115	7.279	7.279	7.000		
Porto + Bank og PBS Gebyr + rente	6.483	10.117	14.295	14.295	15.000		
Hjemmeside	3.767	3.950	4.176	4.176	4.000		
Generalforsamling	1.414	1.244	1.842	1.842	1.000		
Bestyrelsesarbejde	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Hybridnetsafgift	0		260.655	0	0	260.655	261.336
Copydan	0		98.230	0	0	98.230	98.230
Fælleshus	12.375	0	0	0	0		
Værktøj m.v.	0	0	0	0	1.000		
Advokat	0	0	0	0	2.500		
Hjertestarter	10.289	3.744	3.744	3.744	5.000		
Diverse udgifter	8.471	10.719	4.780	4.780	10.000		
Afskrivning på aktiver	42.526	42.526	297.685	297.685	297.685		
Udgifter i alt før henlæggelser	918.685	1.003.978	1.666.033	1.307.148	1.070.185	358.885	359.566
Resultat før henlæggelser	236.315	184.022	-124.933	-119.148	117.815	-5.785	-5.366
Henlæggelser asfalt/vedligehold	-470.000	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000		
Akkumuleret overskud overført til drift	100.000						
Overført fra henlæggelser (asfalt-vedligehold veje, kloaker mm)			190.000	190.000			
Overført fra henlæggelser (andet gartnerarbejde)			90.000	90.000			
Årets overskud/underskud	-133.685	9.022	-44.933	-39.148	-82.185	-5.785	-5.366
Note 1							
Kontingent							
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						
	1.188.000						

Balance:	Drift		Kabel TV		Drift + Kabel TV	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Aktiver:						
Anlægsaktiver	0	297.685		0	0	297.685
Tilgodehavende		0			0	0
Forudbetalt kabel TV			78.550	65.334	78.550	65.334
Indestående pengeinstitut	1.164.742	986.205	-59.320	-40.319	1.105.422	945.886
Aktiver i alt	1.164.742	1.283.890	19.230	25.015	1.183.972	1.308.905
Passiver:						
Henlæggelseskontøer	1.093.963	1.173.963	0	0	1.093.963	1.173.963
Overskudskonto	70.779	109.927	19.230	25.015	90.009	134.942
Passiver i alt	1.164.742	1.283.890	19.230	25.015	1.183.972	1.308.905
Note 2: Anlægsaktiver						
Værdi pr. 1. januar	297.685	340.211				
Tilgang	0	0				
Værdi pr. 31. december	0	340.211				
Afskrivninger pr. 1. januar	0	0				
Årets afskrivning	-297.685	-42.526				
Afskrivning pr. 31. december	0	-42.526				
Saldo 31. december	<u>0</u>	<u>297.685</u>				
Note 3 Henlæggelseskonto 1 (Asfalt-vedligehold af veje/bro/kloak)						
Saldo 1. januar	1.173.963	998.963				
Henlæggelser asfalt	50.000	175.000				
Udført arbejde	-190.000					
Saldo 31. december	<u>1.033.963</u>	<u>1.173.963</u>				
Note 3 Henlæggelsekonto 2 (andet gartner arbejde)						
Saldo pr. 1. januar	0					
Henlæggelse	150.000					
Udført arbejde	-90.000					
Saldo pr 31. december	<u>60.000</u>					
Note 4: Overskud/underskudskonto						
Saldo pr. 1. januar 2021	109.927		25.015		134.942	
Årets resultat overført til næste år	-39.148		-5.785		-44.933	
Saldo pr. 31. december 2021	<u>70.779</u>		<u>19.230</u>		<u>90.009</u>	

Note: YouSee. TV anlægget kan på nuværende tilbagekøbes, hvis ønskes for 1.373.540,- kr. Beløbet afskrives lineært over 5 år fra 2022

Rørmosgård Grundejerforening
Allerød

Regnskab for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021

Lars Heide Sørensen 22.02.2022

Kasserer 

Regnskab 2021 for Rørmosgård Grundejerforening
er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringen

Allerød 22.2.2022

Peter Gade Jensen



Allerød 22.02.2022

Annette Holmstrup

