

DRIFTSREGNSKAB 01.01. - 31.12.20

CVR. NR. 33232306

NOTE TEKST	2019	2020	2021
Indtægter	Realiseret	Realiseret	Budget
Kontingent	217.600,00	204.000,00	204.000
Rykkergebyr	3.000,00	2.800,00	2.000
Indtægter alt	220.600,00	206.800,00	206.000
vejfondsbidrag	-54.400,00	-54.400,00	-54.400
til renovering grønne områder	-20.000,00	-75.000,00	100.000
hensat i alt	-74.400,00	-129.400,00	45.600
Indtægter til drift	146.200,00	77.400,00	251.600
Udgifter			
Generalforsamling	2.911,72	349,00	3.000
Kontingent Lystrup Fællesråd	200,00	200,00	200
1 Forsikring	2.377,77	2.564,06	2.600
2 Legeplads	2.437,50	17.005,55	5.000
3 Vedligehold fællesarealer	39.120,50	36.960,76	172.000
Snerydning, saltning	17.687,50	10.062,50	60.000
4 Arrangementer	14.704,80	1.399,35	10.000
Bank	407,00	5.266,20	9.500
5 Diverse	174,00	3.356,49	1.000
Udgifter i alt	80.020,79	77.163,91	263.300
Årets resultat	66.179,21	236,09	-11.700

BALANCE PR. 31.12.

NOTE TEKST	2019	2020	2021
Aktiver	Realiseret	Realiseret	Budget
Bank driftskonto	389.044,64	484.324,95	277.106
vejfondskonto	455.400,00	509.800,00	564.200
Aktiver i alt	844.444,64	994.124,95	841.306
Passiver			
Egenkapital			
Primo	157.390,43	223.569,64	223.806
Resultat efter hensættelser	66.179,21	236,09	-11.700
Egenkapital i alt	223.569,64	223.805,73	212.106
Hensættelser			
til vejvedligeholdelse	509.800,00	564.200,00	564.200
6 til renoveringer grønne områder	90.000,00	165.000,00	65.000
Hensættelser i alt	599.800,00	729.200,00	629.200
7 Skyldige omkostninger	21.075,00	41.119,22	
Passiver i alt	844.444,64	994.124,95	841.306

CVR. NR. 33232306

NOTER TIL REGNSKABET

		2019	2020	2021 budget
Note 1	Forsikring			
	Erhvervsansvarsforsikring	1.071,74	1.090,95	
	Kriminalitetsforsikring	1.447,01	1.473,11	
	Bonus fra selskabet	-140,98		
	I alt	<u>2.377,77</u>	<u>2.564,06</u>	2.600
Note 2	Legeplads			
	To fodboldmål		2.198,00	
	Malearbejde		5.447,55	
	Reparation		9.360,00	
	Inspektion	2.437,50		
	I alt	<u>2.437,50</u>	<u>17.005,55</u>	5.000
Note 3	Vedligehold fællesarealer			
	Parkentreprenør	54.120,50	37.211,38	72.000
	Gadeskilt		2.749,38	
	Reservation til genopretn. tlb.	-15.000,00	-15.000,00	
	Fældning træbælte		35.401,25	
	Do. indtægter		-23.401,25	
	Renovering sø, stier mv.			100.000
	I alt	<u>39.120,50</u>	<u>36.960,76</u>	172.000
Note 4	Arrangementer			
	Fastelavnsfest	1.890,30	1.399,35	
	Sommerfest	12.814,50		
	I alt	<u>14.704,80</u>	<u>1.399,35</u>	10.000
Note 5	Diverse udgifter			
	Hosting og domæne		1.496,49	
	Gaver, 1 syg, 2 jubilæer		1.860,00	
	Porto	174,00		
	I alt	<u>174,00</u>	<u>3.356,49</u>	1.000
Note 6	Hensættelser, grønne områ.	90.000,00	165.000,00	65.000
	Der må forudses store renoveringsudgifter de kommende få år til søoprensning, nyt faldsand / rensning, stier og broer - i alt 390 tkr. iflg. tilbud. I 2021 ventes brugt 100 tkr. Der vil blive arbejdet på at finde billigere løsninger.			
Note 7	Skyldige omkostninger			
	Lars Gravco, sneryd.+saltning	2.875,00	1.437,50	
	Renter vejfond		2.125,47	
	Forudbetalt kontingent	3.200,00		
	Vedr. grønne områder	15.000,00	37.556,25	
	Skyldig i alt	<u>21.075,00</u>	<u>41.119,22</u>	0

LIKVIDITETSPROGNOSE

for perioden frem til kontingentindbetalinger i 2022

	01.01.2021 - 31.05.2022	
Likviditet primo	484.324,95	
heraf hensættelser primo	65.000,00	419.325
Kontingentindtægter 2022	206.000,00	
heraf reserveret vejfond og renoveringer	-45.600,00	251.600
Betaling af skyldige poster primo	41.119,22	
Driftsudgifter 2021	263.300,00	
Driftsudgifter 1/1 - 31/5 2022	100.000,00	-404.419
Budgetteret fri likviditet den 31.05.2022		266.506

Ovenstående regnskab inkl. noter og budgetter er udarbejdet af kasserer Ivan Baad, nr. 17

REGNSKABSPÅTEGNINGER**Revisionspåtegning**

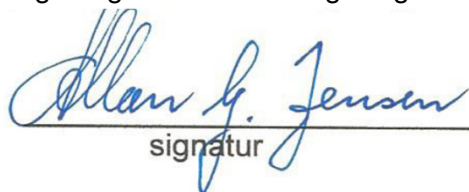
Under gennemgangen af regnskabet er bl.a. foretaget følgende:

- Stikprøvevis kontrol af bogføringen
- Gennemgang af foreningens kontingentregnskab
- Konstatning af aktivernes tilstedeværelse
- Efterprøvning af korrekte periodiseringer
- Gennemgang af hensættelser

Regnskab og budgetter i deres helhed vurderes at være retvisende.

Regnskabet i sin helhed er revideret af foreningens generalforsamlingsvalgte revisor, Allan Ginnerup Jensen, nr. 65

Lystrup, den 4 / 3 2021


signatur

Bestyrelsens underskrifter

Lystrup, den 8 / 3 2021

Bjarke Bekhøj, nr. 4

Torben Rask, nr. 51

Søren Andreassen, nr. 71

Michael Stausholm nr. 37

Ivan Baad, nr. 17

