

DRIFTSREGNSKAB 01.01. - 31.12.21

CVR. NR. 33232306

NOTE TEKST	2020	2021	2022
	Realiseret	Realiseret	Budget
Indtægter			
Kontingent	204.000	204.000,00	204.000
Rykkergebyr	2.800	1.500,00	2.000
Indtægter alt	206.800	205.500,00	206.000
heraf vejfondsbidrag	54.400	54.400,00	54.400
til renovering grønne områder	75.000	0,00	-100.000
hensat i alt i året	129.400	54.400,00	-45.600
Netto indtægter til driften	77.400	151.100,00	251.600
Udgifter			
Generalforsamling	349	3.515,75	5.000
Kontingent Lystrup Fællesråd	200	200,00	200
1 Forsikring	2.564	2.668,11	4.600
2 Legeplads	17.006	0,00	17.000
3 Vedligehold fællesarealer	36.961	68.466,67	172.000
Snerydning, saltning	10.063	61.812,50	50.000
4 Arrangementer	1.399	2.889,35	12.000
Bank	5.266	7.069,86	8.000
5 Diverse	3.356		2.000
Udgifter i alt	77.164	146.622,24	270.800
Årets resultat	236	4.477,76	-19.200

BALANCE PR. 31.12.

NOTE TEKST	2020	2021	2022
	Realiseret	Realiseret	Budget
Aktiver			
Bank driftskonto	484.325	455.192,30	353.483
løbende konto		14.653,69	50.000
vejfondskonto	509.800	549.575,00	603.975
Aktiver i alt	994.125	1.019.420,99	957.458
Passiver			
Egenkapital			
Primo	223.570	223.805,73	228.283
Resultat efter hensættelser	236	4.477,76	-19.200
Egenkapital i alt	223.806	228.283,49	209.083
Hensættelser			
til vejvedligeholdelse	509.800	549.575,00	603.975
6 til renoveringer grønne områder	219.400	219.400,00	119.400
Hensættelser i alt	729.200	768.975,00	723.375
7 Skyldige omkostninger	41.119	22.162,50	25.000
Passiver i alt	994.125	1.019.420,99	957.458

NOTER TIL REGNSKABET

		2020	2021	2022 budget
Note 1	Forsikring			
	Erhvervsansvar, underslæb, bestyrelsesansvar, it-indbrud			
	I alt	2.564	2.668,11	4.600
Note 2	Legeplads			
	To fodboldmål	2.198		
	Malearbejde	5.448		
	Rep., udskiftning gyngerede	9.360		12.000
	Inspektion			5.000
	I alt	17.006	0,00	17.000
Note 3	Vedligehold fællesarealer			
	Parkentreprenør	37.211	67.768,75	72.000
	Asfaltreparation		14.625,00	
	Nøgler til bomme		697,92	
	Gadeskilt	2.749		
	Overført fra hensættelser	-15.000	-14.625,00	
	Træfældning	12.000		
	Renovering			100.000
	I alt	36.961	68.466,67	172.000
Note 4	Arrangementer			
	Fastelavnsfest	1.399	2.889,35	
	Sommerfest			
	I alt	1.399	2.889,35	12.000
Note 5	Diverse udgifter			
	Hosting og domæne	1.496		
	Gaver, 1 syg, 2 jubilæer	1.860		
	I alt	3.356	0,00	2.000
Note 6	Hensættelser, grønne områ.	165.000	219.400,00	219.400
	Tilbageførsel til driften			-100.000
	Saldo	165.000	219.400,00	119.400
	Der forudses store renoveringsudgifter de kommende få år til nyt faldsand, stier og broer, i alt 300 - 350 tkr. I 2022 ventes brugt 100 tkr. hertil. Løvrigt henvises til formandsberetningen herom.			
Note 7	Skyldige omkostninger			
	Lars Gravco, sneryd.+ saltning	1.438	21.562,50	
	Renter vejfond	2.125		
	Forudbetalt kontingent		600,00	
	Vedr. grønne områder	37.556		
	Skyldig i alt	41.119	22.162,50	25.000

LIKVIDITETSPROGNOSE

for perioden frem til kontingentindbetalinger i 2023

	01.01.2022 - 31.05.2023	
POSTER I 2022		
Primosaldo driftskonto	455.192	
Do. løbende konto	14.654	469.846
Kontingentindbetalinger	206.000	
Heraf ovf. til vejfond	54.400	151.600
Skyldige poster primo betales	-22.163	
Udgifter i året	-270.800	
Skyldige poster ultimo	25.000	-267.963
POSTER I 2023		
Udgifter frem til 1/6		-125.000
Skyldige poster primo betales		-25.000
Fri likviditet ekskl. vejfond pr. 31/5 2023		203.483

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
- Konstatering af aktivernes tilstedeværelse
- Efterprøvning af korrekte periodiseringer
- Gennemgang af hensættelser
- Antal uanmeldte kasseeftersyn i året: 2

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 2 / 3 2022

Bestyrelsens underskrifter

Lystrup, den 9 / 3 2022

Bjarke Bekhøj, nr. 4

Torben Rask, nr. 51

Karina Veng, nr. 87

Michael Stausholm nr. 37

Ivan Baad, nr. 17

