

Regnskab og Budget for Grundejerlauget Holte Avlsgaard 2020/2021

Version: 2021-10-21

Konto	Resultatopgørelse	Real 2019	Budget 2020	Realiseret 2020			Budget 2021		
				Hele året	Gr.1	Gr.2	Hele året	Gr.1	Gr.2
INDTÆGTER									
01	kontingent 1, parcel	-61.550	-62.400	-62.000	-62.000	-	-92.800	-92.800	-
02	kontingent 2, klynge	-399.600	-407.000	-407.000	-	-407.000	-451.000	-	-451.000
	Samlede indtægter	-461.150	-469.400	-469.000	-62.000	-407.000	-543.800	-92.800	-451.000
FÆLLESOMKOSTNINGER									
		100,00%	100,00%	100,00%	41,50%	58,50%	100,00%	41,50%	58,50%
10	Administration, hjemmeside, generalforsamling m.m.	3.121	40.000	23.114	9.592	13.522	20.000	8.300	11.700
11	Gebyrer og PBS	3.540	5.000	5.104	2.118	2.986	10.000	4.150	5.850
12	Advokat og Regnskab (eksternt)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Forsikring, ansvar	994	2.000	1.022	424	598	2.000	830	1.170
14	Legeplads	1.169	5.000	1.526	633	893	10.000	4.150	5.850
16	Hjertesarter	21.189	10.000	9.254	3.840	5.413	10.000	4.150	5.850
	Samlede fællesomkostninger	30.013	62.000	40.019	16.608	23.411	52.000	21.580	30.420
GARTNER Fælles									
		100,00%	100,00%	100,00%	9,37%	90,63%	100,00%	9,37%	90,63%
30	Gartnerentreprise, græs og hække	243.900	254.467	257.191	24.099	233.092	260.000	24.362	235.638
31	Træfældning og Genplantning	43.597	60.000	60.088	5.630	54.458	60.000	5.622	54.378
32	Veje, stier og trapper	21.675	31.000	26.568	2.489	24.079	30.000	2.811	27.189
33	Naturpleje og andre aktiviteter	62.935	65.000	53.913	5.052	48.861	65.000	6.091	58.910
	Samlede gartneromkostninger Fælles	372.107	410.467	397.761	37.270	360.491	415.000	38.886	376.115
Klyngehuse 100%									
		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
15	Bevaringsfolder m.m.	3.505	-	600	-	600	1.000	-	1.000
34	Kvalitetsløft Klyngehuse	14.546	5.000	-	-	-	5.000	-	5.000
	Samlede omkostninger Klyngehuse100%	18.051	5.000	600	-	600	6.000	-	6.000
Parcelhuse 100%									
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
40	Veje, fortove	5.247	10.000	10.243	10.243	-	10.000	10.000	-
41	Kvalitetsløft Parcelhuse	-	-	-	-	-	-	-	-
	Samlede omkostninger Parcelhuse 100%	5.247	10.000	10.243	10.243	-	10.000	10.000	-
Vejservice, Fælles 50/50									
		100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%
42	Veje, fortove, saltning mv	-	-	6.404	3.202	3.202	50.000	25.000	25.000
	Samlede omkostninger Fælles 50/50	-	-	6.404	3.202	3.202	50.000	25.000	25.000
	Samlede omkostninger	425.418	487.467	455.027	67.323	387.704	533.000	95.466	437.535
	ÅretsResultat, Overskud (-) Underskud (+)	-35.732	18.067	-13.973	5.323	-19.296	-10.800	2.666	-13.466

Balance	Real 2019
	31.12.19
AKTIVER	Ultimo
Tilgodehavender	-
kasse	-
bank	414.812
aktiver ialt	414.812
PASSIVER	
Skyldige omkostninger	-1.000
kapitalkonto Gr.1	-273.279
kapitalkonto Gr. 2	-140.533
passiver i alt	-414.812

Afst.

Real 2020	
Hele året	31.12.20
Bevægelser	Ultimo
-	-
-	-
-20.377	435.189
-20.377	435.189
6.404	-7.404
-5.323	-267.956
19.296	-159.830
20.377	-435.189
-0	-

Budget 2021	
Hele året	31.12.21
Bevægelser	Ultimo
-	-
-	-
-	-
-10.800	445.989
-	-7.404
-2.666	-265.290
13.466	-173.295
10.800	-445.989

Ovenstående regnskab for 2020, med tilhørende kapitalkonti er revideret af Mette Sandahl, Ørnebakken 59 og Tage Heering, Ørnebakken 65. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bankkonto er kontrolleret fra udskrifter og fundet i overensstemmelse med regnskabet

Holte

Mette Sandahl

Tage Heering