

**1250615 - OF Frølunde**  
**Rapporter > Regnskab >**  
**Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19**

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
	<b>Indtægter</b>			
420	Kontingent	-991.000,00	-1.067.827,10	-76.827,10
430	Renteindtægt	-5.000,00	-3.355,14	1.644,86
440	Annonce Lokalblad	-20.000,00	-25.300,00	-5.300,00
450	Udlejning af aktivitetshus	-15.000,00	-25.120,00	-10.120,00
465	Telenor, antenneleje	-33.038,00	-33.037,51	0,49
480	Syn af huse	-6.000,00	-14.000,00	-8.000,00
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.070.038,00</b>	<b>-1.168.639,75</b>	<b>-98.601,75</b>
	<b>Bygningsdrift</b>			
610	Vedligehold af Foreningshuse	75.000,00	59.504,98	-15.495,02
611	Drift af Foreningshus	10.000,00	7.701,71	-2.298,29
615	Bygningsforsikringer	15.000,00	11.380,94	-3.619,06
620	Daglig drift A-hus	10.000,00	15.181,20	5.181,20
	<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>110.000,00</b>	<b>93.768,83</b>	<b>-16.231,17</b>
	<b>El-forbrug</b>			
715	El Bygninger	20.000,00	18.469,58	-1.530,42
720	Elforbrug Drænpumper	20.000,00	19.245,63	-754,37
	<b>El-forbrug i alt</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.715,21</b>	<b>-2.284,79</b>
	<b>Vedligeholdelse af fællesarealer</b>			
810	Opkrævet græs-og beskæring hos medl.	-7.000,00	-4.095,00	2.905,00
815	Udlæg græs- og beskæring for medlemmer	7.000,00	6.323,13	-676,87
820	Vedligeholdelse af veje/stier og skilte	50.000,00	47.598,86	-2.401,14
825	Vedligeholdelse grønne områder	300.000,00	284.540,03	-15.459,97
830	Nedsætning-grave vandmålere	0,00	137.355,25	137.355,25
840	Vedligehold af dræn	75.000,00	41.449,55	-33.550,45
850	Stophaner, vandledning, kontingent Kamstrup Vandmålere	75.000,00	34.821,31	-40.178,69
870	Pumpe-digelaug	5.000,00	2.975,00	-2.025,00
880	Ny beplantning	10.000,00	8.475,00	-1.525,00
	<b>Vedligeholdelse af fællesarealer i alt</b>	<b>515.000,00</b>	<b>559.443,13</b>	<b>44.443,13</b>
	<b>Maskiner</b>			
1030	Drift af trailere	8.000,00	1.722,95	-6.277,05
1060	Mindre nyanskaffelser under 5.000	10.000,00	1.118,00	-8.882,00
	<b>Maskiner i alt</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.840,95</b>	<b>-15.159,05</b>

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	<b>Lån Gothersgade</b>			
1065	Afdrag huslån	109.421,00	109.421,00	0,00
1066	Renter lån	6.811,00	14.221,74	7.410,74
1067	Afdrag vandmålere	0,00	71.495,38	71.495,38
	<b>Lån Gothersgade I alt</b>	<b>116.232,00</b>	<b>195.138,12</b>	<b>78.906,12</b>
	<b>Arrangementer</b>			
1110	Sommerfest, indtægter	-100.000,00	-92.667,97	7.332,03
1115	Sommerfest, omkostninger	135.000,00	119.548,24	-15.451,76
1117	Sommerfest, børneaktiviteter	10.000,00	9.875,00	-125,00
1180	Medlemsaktiviteter	33.037,51	28.276,22	-4.761,29
	<b>Arrangementer i alt</b>	<b>78.037,51</b>	<b>65.031,49</b>	<b>-13.006,02</b>
	<b>Lokalbladet</b>			
1330	Trykning lokalblad	25.000,00	19.583,75	-5.416,25
	<b>Lokalblad i alt</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.583,75</b>	<b>-5.416,25</b>
	<b>Møder</b>			
1410	Generalforsamling	20.000,00	11.449,75	-8.550,25
1420	Møder lokalafdelingen	8.000,00	4.498,40	-3.501,60
	<b>Møder i alt</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.948,15</b>	<b>-12.051,85</b>
	<b>Bestyrelse</b>			
1520	Bestyrelsesseminar/skovtur	25.000,00	24.649,00	-351,00
1530	Telefonpenge, bestyrelse	22.500,00	22.500,00	0,00
1540	Kørselsgodtgørelse	5.000,00	4.670,06	-329,94
	<b>Bestyrelse i alt</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51.819,06</b>	<b>-680,94</b>
	<b>Kontor og Administration</b>			
1605	Kontorartikler	10.000,00	9.460,07	-539,93
1630	Porto mv.	500,00	700,00	200,00
1640	Telefon/internet	8.000,00	10.907,00	2.907,00
1645	Betaling Gothersgade gebyr	0,00	385,00	385,00
1650	Bankgebyrer	900,00	1.784,02	884,02
1660	IT/edb-køb	10.000,00	5.825,00	-4.175,00
1670	Gaver mv.	2.000,00	1.532,25	-467,75
1685	Syn af huse	6.000,00	14.000,00	8.000,00
	<b>Kontor og Administration i alt</b>	<b>37.400,00</b>	<b>44.593,34</b>	<b>7.193,34</b>
	<b>Vandforbrug</b>			
2010	Vandforbrug/spildevand	300.000,00	278.025,19	-21.974,81
	<b>Vandforbrug i alt</b>	<b>300.000,00</b>	<b>278.025,19</b>	<b>-21.974,81</b>

	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>250.131,51</b>	<b>195.267,47</b>	<b>-54.864,04</b>
	<b>AKTIVER</b>			
	<b>Likvider</b>			
10100	Kasse	0,00	1.372,00	1.372,00
10200	Kassererens konto AL-bank	0,00	8.366,20	8.366,20
10300	AL-reservekonto Flexformue	0,00	742.630,24	742.630,24
10500	Sjællandske Daglig drift	0,00	154.556,43	154.556,43
10600	Sjællandske opsparing	0,00	28.267,53	28.267,53
10610	Værdipapir i depot OF	0,00	53.751,82	53.751,82
10700	Konto Sydbank	0,00	539.272,85	539.272,85
	<b>Likvider i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.217,07</b>	<b>1.528.217,07</b>
	<b>Mellemregninger</b>			
12100	Ledig	0,00	0,00	0,00
12120	Ledig	0,00	0,00	0,00
12200	Mlm formand	0,00	0,00	0,00
	<b>Mellemregninger i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ejendom</b>			
30100	Ejendom, køb	0,00	621.766,00	621.766,00
30105	Vandmåler	0,00	1.428.504,62	1.428.504,62
	<b>Ejendom i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.270,62</b>	<b>2.050.270,62</b>
	<b>Inventar</b>			
30200	Inventar, købt primo	0,00	25.075,00	25.075,00
	<b>Inventar i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>25.075,00</b>	<b>25.075,00</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603.562,69</b>	<b>3.603.562,69</b>
	<b>Gæld</b>			
50220	Gæld OF Gothersgade, huslån	0,00	-621.766,00	-621.766,00
50400	Gæld OF Gothersgade, vandmålere	0,00	-1.428.504,62	-1.428.504,62
	<b>Gæld i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050.270,62</b>	<b>-2.050.270,62</b>
90100	Egenkapital primo	0,00	-2.000.460,54	-2.000.460,54
	<b>Periodens resultat</b>	<b>250.131,51</b>	<b>195.267,47</b>	<b>-54.864,04</b>
90250	Afskrivninger	0,00	432.817,38	432.817,38
90260	Afdrag på lån i kredit	0,00	-180.916,38	-180.916,38
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>250.131,51</b>	<b>-1.805.193,07</b>	<b>-2.055.324,58</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>250.131,51</b>	<b>-3.603.562,69</b>	<b>-3.853.694,20</b>
	<b>Nul kontrol</b>	<b>250.131,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.131,51</b>

## Årsrapport Frølunde afdeling 2019

Den 4.02.2020

### Bestyrelsen OF Frølunde

Formand Palle Orth:



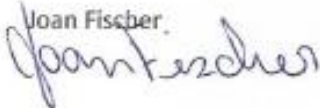
Kasserer Anne Jørgensen



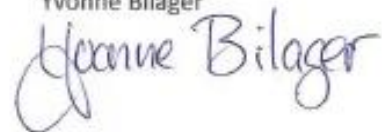
Kim Sørensen



Joan Fischer



Yvonne Bilager



### Bilagskontrollantentpåtegning den 12.01.2020

Balance afstemt med årsregnskab

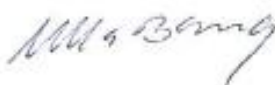
Bankkonti afstemt

Kasse beholdning til stede

Protokol ført løbende

Indstilles uden bemærkninger til generalforsamlingen

Ulla Bang



Carsten Hansen



## **Noter årsrapport Frølunde afdeling 2019**

Regnskab i 2019 er lavet i Economic for første gang.

**Ad. 1:** Konto nr. 420: Kontingent.

Der er stor difference, fordi der fra juli kvartal er betalt 100 kr. mere ind grundet lån til begyndende nedsætning af vandmåler ved parcellerne.

**Ad.2:** Konto nr. 450: udlejning af aktivitetshus.

Der har været 1264 besøgende i huset i 2019.

**Ad.3:** Konto nr. 620: daglig drift A-hus.

Hertil skal lægges elforbrug som i 2019 er på 7168 kr. målt på bi måler i A-huset.

**Ad. 4:** Konto nr. 830: Vandmålere og nedsætning – grave.

Her er der brugt yderligere 1.500.000 kr. som er kommet fra lån i OF.

Altså er der brugt 1.637.355 kr. i 2019 på denne konto.

Vandmålerne til alle parceller er indkøbt.

**Ad. 5:** Konto nr. 480: Syns erklæringer ved salg af huse.

Der er solgt 28 huse i 2019.

**Ad: 6:** Konto nr. 50220: Huslån

Der skyldes 621.766 kr.

**Ad: 7:** Konto nr. 50400: Vandmålerlån.

Der skyldes 1.428.504 kr.

**Ad: 8:** Konto nr. 2010: Vandforbrug/spildevand afgift.

Forbrug 1.11 2017 til 31.10. 2018 **10.600m3**

Forbrug 1.11 2018 til 31.12. 2019 **9.181m3**

**Bemærk det er en periode på 14 mdr.** fordi vi går over til at følge kalenderåret, uagtet dette har vi et mindre forbrug på 1.419 m<sup>3</sup> grundet de utætheder vi har fundet ved monteringen af målerbrønde.

**Ad 9:** Konto nr. 1640: Telefon – Internet.

Her er det større forbrug på grund af tilkøb Fibia net til kontor og A-Hus.