

1250615 - OF Frølund

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Indtægter				
420	Kontingent	-914.200,00	-912.191,00	2.009,00
430	Renteindtægt	-2.000,00	-841,05	1.158,95
450	Udlejning af aktivitetshus	-15.000,00	-23.172,75	-8.172,75
465	Telenor, antenneleje	-33.262,00	-33.325,37	-63,37
	Indtægter i alt	-964.462,00	-969.530,17	-5.068,17
Bygningsdrift				
610	Vedligehold af Foreningshuse	15.000,00	4.381,00	-10.619,00
611	Drift af Foreningshus	10.000,00	9.176,54	-823,46
615	Forsikringer alka	15.000,00	13.379,54	-1.620,46
620	Drift af A-hus	10.000,00	11.725,63	1.725,63
630	Vedligehold af inventar i aktivitetshus	10.000,00	1.464,00	-8.536,00
	Bygningsdrift i alt	60.000,00	40.126,71	-19.873,29
El-forbrug				
715	El Bygninger	20.000,00	17.944,20	-2.055,80
720	Elforbrug Drænpunper	20.000,00	14.086,24	-5.913,76
	El-forbrug i alt	40.000,00	32.030,44	-7.969,56
Vedligeholdelse af fællesarealer				
810	Opkrævet hos parceller for græsslåning/beskæring	-5.000,00	0,00	5.000,00
815	Udlæg, græsslåning/beskæring for medlemmer	5.000,00	0,00	-5.000,00
820	Vedligeholdelse af veje/stier og skilte	25.000,00	13.643,05	-11.356,95
825	grøn vedligeholdelse, beskæring og træfældning OF eget o	300.000,00	229.890,75	-70.109,25
840	Vedligehold af dræn, søer og grøfter	75.000,00	19.057,50	-55.942,50
850	Renovering af vandledningskøstninger og hjælp til brug af Kamstrup,	25.000,00	8.497,95	-16.502,05
870	Pumpe-digelaug	11.000,00	10.162,50	-837,50
880	Ny beplantinger	10.000,00	998,00	-9.002,00
	Vedligeholdelse af fællesarealer i alt	446.000,00	282.249,75	-163.750,25
Renovartion				
Maskiner				
1030	Drift af trailere	8.000,00	3.755,07	-4.244,93
1060	Mindre nyanskaffelser under 5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00

Maskiner i alt	13.000,00	3.755,07	-9.244,93
Lån Gothersgade			
1065 Afdrag huslån	111.630,00	111.630,00	0,00
1066 lån Gothersgade renteudgift	16.902,00	16.901,85	-0,15
1067 Afdrag vandmålere	145.512,00	145.512,39	0,39
Lån Gothersgade I alt	274.044,00	274.044,24	0,24
Arrangementer			
1110 Sommerfest, indtægter	-100.000,00	0,00	100.000,00
1115 Sommerfest, omkostninger	135.000,00	0,00	-135.000,00
1117 Sommerfest, børneaktiviteter	10.000,00	0,00	-10.000,00
1180 Medlemsaktiviteter	33.262,00	29.408,60	-3.853,40
Arrangementer i alt	78.262,00	29.408,60	-48.853,40
Lokalbladet			
1310 Annonceindtægter	-20.000,00	-23.200,00	-3.200,00
1330 Trykning af lokalblad	20.000,00	21.400,00	1.400,00
Lokalblad i alt	0,00	-1.800,00	-1.800,00
Møder			
1410 Generalforsamling	15.000,00	7.772,51	-7.227,49
1420 Møder i lokalafdelingen	8.000,00	2.867,98	-5.132,02
Møder i alt	23.000,00	10.640,49	-12.359,51
Bestyrelse			
1510 Synserklæringer indtægt	-6.000,00	-18.000,00	-12.000,00
1520 Synserklæringer udgift	6.000,00	8.349,00	2.349,00
1530 Telefonpenge, bestyrelse	19.250,00	19.250,00	0,00
1540 Kørselsgodtgørelse	3.000,00	1.850,72	-1.149,28
1550 Bestyrelsesseminar/skovtur	25.000,00	5.888,10	-19.111,90
Bestyrelse i alt	47.250,00	17.337,82	-29.912,18
Kontor og Administration			
1605 Kontorartikler	10.000,00	7.398,79	-2.601,21
1630 Porto mv.	500,00	330,00	-170,00
1640 Telefon/internet	10.000,00	12.351,48	2.351,48
1645 Betaling Gothersgade gebyr	600,00	375,00	-225,00
1650 Bankgebyrer og renter	10.000,00	9.731,27	-268,73
1660 IT/edb-køb	10.000,00	5.745,00	-4.255,00
1665 Gebyr til Mobilepay	2.200,00	625,50	-1.574,50
1670 Gaver, honning m.v.	3.000,00	801,00	-2.199,00
1690 Renteudgift, lån	0,00	0,00	0,00
Kontor og Administration i alt	46.300,00	37.358,04	-8.941,96
Advokatbistand			

Vandforbrug

2010 Vandforbrug/spildevand	245.000,00	248.929,20	3.929,20
2020 aconto opkrævet	-241.800,00	-243.613,00	-1.813,00
2030 Reg. gammelt år	0,00	76.619,60	76.619,60
2074 Gebyr Gothersgade vand afregning	5.600,00	0,00	-5.600,00
Vandforbrug i alt	8.800,00	81.935,80	73.135,80

Løn**Afskrivninger**

ÅRETS RESULTAT	72.194,00	-162.443,21	-234.637,21
-----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
AKTIVER				
Likvider				
10100	Kasse	0,00	0,00	0,00
10200	Kassererens konto AL-bank	0,00	10.103,07	10.103,07
10300	AL-reservekonto Flexformue	0,00	739.832,64	739.832,64
10400	Tilgodehavende	0,00	8.596,96	8.596,96
10500	Sjælladske Daglig drift	0,00	295.704,84	295.704,84
10600	sj. bank vandkonto ind betalinger medlemmer	0,00	242.969,73	242.969,73
10610	Værdipapir i depot OF	0,00	23.151,47	23.151,47
	Likvider i alt	0,00	1.320.358,71	1.320.358,71
Mellemregninger				
12200	Mlm formand	0,00	0,00	0,00
	Mellemregninger i alt	0,00	0,00	0,00
Vandregnskab				
Tilgodehavender				
Ejendom				
30100	Ejendom, køb	0,00	399.616,00	399.616,00
30105	Vandmåler	0,00	1.138.925,91	1.138.925,91
	Ejendom i alt	0,00	1.538.541,91	1.538.541,91
Inventar				
30200	Inventar, købt primo	0,00	9.975,00	9.975,00
	Inventar i alt	0,00	9.975,00	9.975,00
Vejreovering				
Maskiner				
	AKTIVER I ALT	0,00	2.868.875,62	2.868.875,62
Gæld				
50210	Skyldige omkostninger	0,00	-80.712,10	-80.712,10
50220	Gæld OF Gothersgade, huslån	0,00	-399.616,00	-399.616,00
50400	Gæld OF Gothersgade vandmålere	0,00	-1.138.925,91	-1.138.925,91
	Gæld i alt	0,00	-1.619.254,01	-1.619.254,01
90100	Egenkapital primo	0,00	-1.094.728,40	-1.094.728,40
	Periodens resultat	72.194,00	-162.443,21	-234.637,21
90250	Afskrivninger	0,00	264.692,39	264.692,39
90260	Afdrag på lån i kredit	0,00	-257.142,39	-257.142,39
	EGENKAPITAL I ALT	72.194,00	-1.257.171,61	-1.329.365,61
	PASSIVER I ALT	72.194,00	-2.868.875,62	-2.941.069,62

Nulkontrol

72.194,00

0,00

-72.194,00

Noter årsrapport OF Frølunde afdeling 2021

AD.1: Konto nr. 450. Udlejning/brug af aktivitetshus.

Grundet Corona og de restriktioner det har medført har der kun været 723 besøgende i huset.

Ad.2: Konto 480, Synserklæringer.

Der er 36 huse som har skiftet ejer i 2021.

Ad.3: Der er brugt strøm for 6.157 kWh i 2021. 6 gange tanktømning i 2021, brugt 20.705 m³
(inc. Klubhus/toiletter/vanding i tørkeperioden, der kører over samme måler)

Ad.4: Konto 810-880. Brugt mindre på vedligeholdelse end budget ca. 160.000 mindre

Ad. 5: Konto 1550. Bestyrelsen har brugt et mindre beløb end budget p.g.a. Covid-19

Ad. 6: Konto 2030. Vandspild over hovedledningerne før bi målerne kr. 80.000,00.

Årsrapport OF Frølunde Afdeling 2021.

Frølunde den : 24-2 2022

Bestyrelsen OF Frølunde


Formand Palle Orth


Kasserer Anne Bruun


Næstformand/Sekretær Heidi Bodum


Bestyrelsesmedlem Kim Sørensen


Bestyrelsesmedlem Carsten Krauberg

Bilagskontrollantpåtegning den 20/2-2022.

Balance afstemt med årsregnskab

Bankkonti afstemt

Kassebeholdning til stede

Protokol ført løbende

Indstilles uden bemærkninger til Generalforsamlingen


Ulla Bang


Carsten Hansen