

Resultatopgørelse pr. 01.01. - 31.12.20

Konto	Tekst	Budget 2020	Regnskab 2020	Regnskab 2019		Budget 2021	Regnskab 2020
1005	Kontingent	kr. 1.159.400,00	kr. 1.184.900,00	kr. 886.600,00	Kontingent (697 medl. á 1700)	kr. 1.184.900,00	kr. 1.184.900,00
1010	Renter Banknordik/SKAT	kr. -	kr. -	kr. -2.704,00	Renter Banknordik/SKAT	kr. -	kr. -
1020	Renteindtægter obligationer	kr. -	kr. -	kr. 15.117,00	Renteindtægter obligationer	kr. -	kr. -
1021	Diverse indtægter	kr. -	kr. 23.805,00	kr. 14.263,00	Kursgevinst/Kurstab	kr. -	kr. 10.560,00
1025	Kursgevinst/kurstab	kr. -	kr. 10.560,00	kr. 30.177,00	Diverse indtægter	kr. -	kr. 23.805,00
	INDTÆGTER I ALT	kr. 1.159.400,00	kr. 1.219.265,00	kr. 943.453,00	INDTÆGTER I ALT	kr. 1.184.900,00	kr. 1.219.265,00
	Drift				Drift		
2210	Bestyrelshonorar	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00	Porto og gebyrer	kr. 10.000,00	kr. 4.879,00
3600	Trykning m.v.	kr. 5.000,00	kr. 5.282,00	kr. 4.437,00	Trykning m.v.	kr. 5.000,00	kr. 5.282,00
3601	Mødeomkostninger/gensam	kr. 10.000,00	kr. 5.652,00	kr. 6.124,00	Forsikringer	kr. 4.700,00	kr. 4.561,00
3604	IT	kr. 5.000,00	kr. 11.948,00	kr. -	IT	kr. 12.500,00	kr. 11.948,00
3615	NETS	kr. 5.000,00	kr. 5.190,00	kr. 14.932,00	NETS	kr. 5.500,00	kr. 5.190,00
3628	Porto og gebyr	kr. 10.000,00	kr. 4.879,00	kr. 2.748,00	Mødeomkostninger/gensam	kr. 10.000,00	kr. 5.652,00
3640	Incassoomkostninger	kr. -	kr. -	kr. -	Bestyrelshonorar	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00
3645	Advokat-/konsulentbistand	kr. 40.000,00	kr. 22.323,00	kr. 18.050,00	Incassoomkostninger	kr. -	kr. -
3650	Forsikringer	kr. 4.560,00	kr. 4.561,00	kr. 3.766,00	Advokat-/konsulentbistand	kr. 45.000,00	kr. 22.323,00
3720	Afskrivning kontingent	kr. -	kr. -	kr. -	Afskrivning kontingent	kr. -	kr. -
4400	Renteudgifter (bank/Skat m.fl.)	kr. -	kr. 4.232,00	kr. -	Grønne områder	kr. 375.000,00	kr. 408.011,00
	OMKOSTNINGER I ALT	kr. 139.560,00	kr. 124.067,00	kr. 110.057,00	Veje og Stier	kr. 200.000,00	kr. -
	Vedligeholdelse				Anden vedligeholdelse	kr. 5.000,00	kr. -
3410	Grønne områder (træer og lev. Hegn)	kr. 375.000,00	kr. 408.011,00	kr. 550.222,00	Legepladser	kr. 250.000,00	kr. -
3411	Anden vedligeholdelse	kr. 5.000,00	kr. -	kr. 4.015,00	Snerydning m.v.	kr. 25.000,00	kr. -
3413	Veje og Stier	kr. 200.000,00	kr. -	kr. 54.217,00	Vejskilte	kr. 10.000,00	kr. -
3420	Legepladser	kr. 100.000,00	kr. -	kr. 342.468,00	Gadebelysning	kr. 25.000,00	kr. 4.067,00
3430	Snerydning m.v.	kr. 25.000,00	kr. -	kr. -	Asfaltering	kr. 305.000,00	kr. 154.953,00
3440	Vejskilte	kr. 10.000,00	kr. -	kr. 8.500,00	Vedligeholdelse signalforsyning	kr. 40.100,00	kr. 40.000,00
3450	Gadebelysning	kr. 25.000,00	kr. 4.067,00	kr. -	Haderslev Slamsuger A/S	kr. 40.000,00	kr. 34.600,00
3460	Vedligeholdelse signalforsyning	kr. 40.000,00	kr. 40.000,00	kr. 78.950,00	Tab på kontingent/tilgodehavende	kr. -	kr. -
3470	Asfaltering	kr. 363.000,00	kr. 154.953,00		Renteudgifter (Bank/Skat m. fl.)		kr. 4.232,00
3480	Haderslev Slamsuger A/S	kr. -	kr. 34.600,00		UDGIFTER I ALT	kr. 1.427.800,00	kr. 765.698,00
3720	Tab på kontingent/tilgodehavende	kr. -	kr. -	kr. -	RESULTAT	kr. -242.900,00	kr. 453.567,00
	VEDLIGEHOLDELSE I ALT	kr. 1.143.000,00	kr. 641.631,00	kr. 1.038.372,00	(Der overføres fra vedligeholdelsesfonden.)		
	UDGIFTER I ALT	kr. 1.282.560,00	kr. 765.698,00	kr. 1.148.429,00			
	ÅRETS RESULTAT	kr. -123.160,00	kr. 453.567,00	kr. -204.976,00			
	OVERFØRT VEDLIGEHOLDSESFOND	kr. -123.160,00	kr. 453.567,00	kr. -204.976,00			

BALANCE pr. 31. december 2020

Konto	TEKST	Regnskab 2020	Regnskab 2019
5221	Obligationsbeholdning	kr. 419.421,00	kr. 408.861,00
	Tilgodehavende kontingenter	kr. 3.400,00	kr. -
5821	Tilgodehavende renter OBS	kr. -	kr. -
5820	Banknordik- hovedkonto	kr. 896.365,00	kr. 209.921,00
5830	Banknordik - Sekundær konto	kr. 399.042,00	kr. 264.101,00
	Banknordik, midl. Konto	kr. -	kr. 400.068,00
AKTIVER I ALT		kr. 1.718.228,00	kr. 1.282.951,00
EGENKAPITAL			
6110	Vedligeholdelsesfond primo	kr. 1.257.861,00	kr. 1.462.837,00
	Overført årets resultat	kr. 453.567,00	kr. -204.976,00
	Egenkapital ultimo	kr. 1.711.428,00	kr. 1.257.861,00
	Skyldige omkostninger		kr. 25.090,00
6935	Forud modtaget kontingent 2021	kr. 6.800,00	kr. -
PASSIVER I ALT		kr. 1.718.228,00	kr. 1.282.951,00

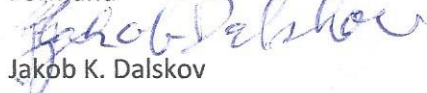
Starup den

19/3-21



Karsten T. Rasmussen

Formand



Jakob K. Dalskov

Kim Thomsen



Sanne Nielsen

Sekretær



Eivin Christensen

Kasserer

REVISIONSPÅTEGNING:

Vi har revideret det af bestyrelsen i Ø-Kvarterets Grundejerforening aflagte årsregnskab for 2020.

DEN UDFØRTE REVISION:

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på, at opnå begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden fejl og mangler. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION:

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de krav, foreningens vedtægter stiller til regnskabsaflæggelse, og det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat.

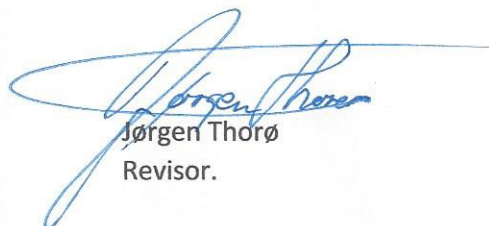
Starup den

17/3-21



Kurt Olesen

Revisor



Jørgen Thorø

Revisor.