

Grundejerforeningen Pilevang

cvr. Nr. 38360795

Driftsregnskab

01.01.2021

31.12.2021

	Budget 2021	Regnskab 31.12.2021	Afvigelse af budget
Indtægter			
Administrationskontingent 182 x 2.000	364.000,00	364.000,00	0,00
Overført fra hensættelse vejkonto	0,00	0,00	0,00
Diverse indtægter	0,00	600,00	600,00
Salg af græs - fællesarealet	12.000,00	12.000,00	0,00
Salg af areal	0,00	0,00	0,00
Renteindtægt - vejkonto	0,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	376.000,00	376.600,00	600,00

Driftsudgifter			
Generalforsamling	5.000,00	2.865,00	-2.135,00
Forsikringer	4.500,00	4.494,31	-5,69
Mødeudgifter bestyrelsen	3.000,00	1.403,95	-1.596,05
Kontorhold - administration	2.500,00	139,00	-2.361,00
Edb-udgifter / software	1.800,00	2.302,50	502,50
Bankgebyrer mv.	1.600,00	1.480,65	-119,35
Negative renter	1.200,00	1.830,39	630,39
Vejbelysning	12.000,00	7.146,06	-4.853,94
Vedligehold af Tekniske anlæg	10.000,00	0,00	-10.000,00
Vedligeholdelse af fællesarealer mv.	192.000,00	192.000,00	0,00
Vedligeholdelse af hegn	60.000,00	14.899,50	-45.100,50
Vedligeholdelse af vej	70.000,00	135.000,00	65.000,00
Vedligeholdelse i øvrigt	5.000,00	0,00	-5.000,00
Porto	1.000,00	550,00	-450,00
Hjemmeside	3.000,00	2.550,44	-449,56
Telefon	2.400,00	2.400,00	0,00
Diverse omkostninger	1.000,00	1.726,00	726,00
Flagermusundersøgelse	0,00	3.750,00	3.750,00
Driftsudgifter i alt	376.000,00	374.537,80	-1.462,20

Driftsresultat	0,00	2.062,20	2.062,20
-----------------------	-------------	-----------------	-----------------

Aktiver			Passiver		
Likvide beholdninger					
Bank 6060 5284508	49.715,24		Egenkapital	154.916,65	
	0,00		Årets resultat	2.062,20	156.978,85
Vejkonto	49.715,24	49.715,24	vejkonto primo	41.813,78	
Bank 6060 5261423	286.315,09		Årets hensættelse	135.000,00	176.813,78
	0,00		Kreditorer		2.237,70
Driftskonto	286.315,09	286.315,09			
Debitorer	-	-			
Balance	336.030,33	336.030,33	Balance	336.030,33	

Frank Droob
kasserer

Revisionspåtegning for regnskabsåret 2021

Omstående regnskab for 2021 er forelagt de af generalforsamlingens valgte revisorer, der iht. vedtægternes § 13 har foretaget kontrol af indestående på foreningens konti.

Alle transaktioner foretages ved brug af webbank, således at alle transaktioner fremgår af bankens kontoudtog for foreningens 2 bankkonti

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Stevns, den 30. januar 2022

Ruth Kobbeltvedt
bilagskontrollant



Per Meynerd
bilagskontrollant

