

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-III

Regnskab 2021 og Budget 2023

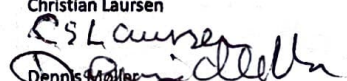

Regnskabs periode 01.01.21 - 31.12.21

| Note | Budget 2022 | Budget 2021 | Resultat 2021 | Resultat 2020 | Forskel i resultat | Budgetforslag 2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | | |
| Omsætning | | | | | | |
| Kontingenter | 332.200,00 | 332.200,00 | 332.200,00 | 241.600,00 | | 332.200,00 |
| Mæglerforespørgsel | 18.000,00 | | 3.000,00 | 500,00 | | 3.000,00 |
| Omsætning i alt | 350.200,00 | 332.200,00 | 335.200,00 | 242.100,00 | | 335.200,00 |
| Driftsomkostninger | | | | | | |
| Gaver og blomster | | -2.000,00 | -2.364,00 | -3.178,00 | -26% | |
| Forbedringer af fællesarealer | | -5.000,00 | | -1.800,00 | -100% | |
| Snerydning | | -5.000,00 | | | | |
| Græsslåning | | -90.000,00 | -90.000,00 | -89.937,50 | 0% | |
| 1 Fællesarealer-beskæringer mm. | | -15.000,00 | -29.530,25 | -9.562,50 | 209% | |
| Skel mod grundejere | | -4.000,00 | -15.249,00 | | | |
| Andre omkostninger | | -10.000,00 | -5.172,50 | -2.161,25 | 139% | |
| 2 Vedligeholdelse dræn | | -10.000,00 | -44.508,81 | -28.754,06 | 55% | |
| Drift omkostning dræn | | | 6.468,04 | -7.898,86 | -182% | |
| 3 Vedligeholdelse veje | | | -18.625,00 | | | |
| 4 Pandehave Eng | | | -4.415,63 | | | |
| Driftsomkostninger i alt | -150.000,00 | -141.000,00 | -203.397,15 | -143.292,17 | 42% | -175.000,00 |
| Administrationsomkostninger | | | | | | |
| Kontorartikler og tryksager | | -3.000,00 | -1.731,25 | -1.602,50 | 8% | |
| Edb-udgifter / software | | -6.000,00 | -897,00 | -6.240,00 | -86% | |
| Omkostninger Nets | | -1.000,00 | -1.753,78 | -1.697,69 | 3% | |
| Porto og gebyrer | | -6.000,00 | -10.120,00 | -5.281,00 | 92% | |
| Regnskabsassistance | | -15.000,00 | -6.390,00 | -6.063,64 | 5% | |
| Advokat | | -5.000,00 | - | - | | |
| Forsikringer, ansvar | | -8.000,00 | -8.055,68 | -7.995,08 | 1% | |
| 5 KM-godtgørelse, best. | | -6.000,00 | | -3.196,16 | -100% | |
| 5 Telefon og internet, best. | | -8.000,00 | | -8.000,00 | -100% | |
| 5 Bestyrelsesmøder | | -10.000,00 | -18.028,80 | -5.782,65 | 212% | |
| Generalforsamling | | -4.000,00 | -8.772,65 | -1.488,90 | 489% | |
| Kontingenter m/moms | | -4.000,00 | -3.344,00 | -3.020,00 | 11% | |
| Web-hotel og domænenavn | | -1.000,00 | | -448,39 | -100% | |
| Småanskaffelser | | -1.000,00 | | | | |
| Ræpræsentation | | -1.000,00 | | | | |
| Tab på debitorer | | | -300,00 | 327,34 | | |
| Administrationsomkostninger i alt | -79.000,00 | -79.000,00 | -59.393,16 | -50.488,67 | 18% | -80.000,00 |
| Resultat før afskrivninger | 121.200,00 | 112.200,00 | 72.409,69 | 48.319,16 | 50% | 80.200,00 |
| Afskrivninger | | | | | | |
| Afskrivning 'Vej fond' | | | | -515.479,64 | | |
| Afskrivninger i alt | | | | -515.479,64 | | |
| Resultat før renter | | | 72.409,69 | -467.160,48 | | |
| Renter | | | | | | |
| Renteindtægt, debitorer | | | 393,20 | 59,03 | | |
| Renteudgifter, Bank | | | -482,58 | | | |
| Renter i alt | 100,00 | | -89,38 | 59,03 | | -200,00 |
| Ekstraordinære poster | | | | | | |
| Ekstraordinære udgifter u/moms | | | | -76.084,00 | | |
| Ekstraordinære poster i alt | | | | -76.084,00 | | |
| RESULTAT | 121.300,00 | 112.200,00 | 72.320,31 | -543.185,45 | | 80.000,00 |

| Note | BALANCE | 2021 | 2020 |
|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | AKTIVER | | |
| | Anlægsaktiver | | |
| | Vej Fonden | - | - |
| | Anlægsaktiver i alt | - | - |
| | Omsætningsaktiver | | |
| | Kontingent grundejere / Debitorer | 25.498,00 | -12.650,00 |
| | Konto i Nordea - Drift konto | 168.326,71 | 134.154,40 |
| | Konto i Nordea - Projekt vej, vand mm | - | - |
| | Omsætningsaktiver i alt | 193.824,71 | 121.504,40 |
| | AKTIVER I ALT | 193.824,71 | 121.504,40 |
| | PASSIVER | | |
| | EGENKAPITAL | | |
| | Overført resultat tidligere år | 110.704,40 | 653.889,85 |
| | Periodens resultat efter skat | 72.320,31 | -543.185,45 |
| | EGENKAPITAL I ALT | 183.024,71 | 110.704,40 |
| | GÆLD | | |
| | Kreditorer | - | - |
| | Bo Lau - Brønd dræn projekt 2016 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | GÆLD I ALT | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | PASSIVER I ALT | 193.824,71 | 121.504,40 |

Bestyrelsens påtegning:
 Bestyrelsen har aflagt nærværende regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2021. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af dispositionen af foreningens midler samt aktiver og passiver.
 Regnskabet indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse.

Dronningmølle den: 11. marts 2021

Christian Laursen

 Dennis Hoff

 Ove Høegh-Guldberg/Hoff

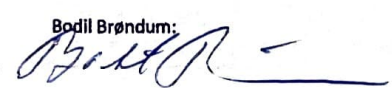
Peter Larsen

 Nils Kristensen

 Ole Madsen

Revisorpåtegning:
 Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret det aflagte regnskab samt konstateret beholdningens tilstedeværelse. Der er konstateret overensstemmelse mellem udgiftsposter og kontoposter i banken. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Dronningmølle den: 17-4-22

Bodil Brøndum:


Henrik Suhr:


Noter til regnskab 2021 for Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-III

1. Fællesarealer-beskæringer mm.
Omkostningen kan primært henføres til rydningen af træer og buske på engen samt fældning ved stien ved Pandehave å. Arbejdet blev udført i februar og marts 2021 af Christian Rose, Træpleje Top & Stub. Omkostning 28.844,25
2. Vedligeholdelse dræn
Omkostningerne kan henføres til
 - a. Etablering af faskine mellem Solbakkevej 59 og 61
Arbejdet er udført i september 2021 af Bo Lau Service. Omkostning 36.047,35
 - b. Vedligeholdelsesomkostninger i forhold til pumpebrønd ud for Solbakkevej 45. Udskiftning af defekt niveauvippe og instalation af glimlampe på nyt målerskab. Arbejdet blev udført i april 2021 af Dyhl Electric ApS. Omkostning 8.461,46
3. Vedligeholdelse veje
 - a. Reperation af 11 huller fra Sobakkevej 1 frem til Maarevej
Arbejdet er udført i juli/august 2021 af Bo Lau Service ApS. Omkostning 3.625,-
 - b. Arbejde med vejprofil ved Strandkrogen. Udført oktober 2021 af Christian Rose, Træpleje Top & Stub. Omkostning 18.625,-
4. Pandehave Eng
I forbindelse med etablering af Foreningen Pandehave Eng, som er sket i samarbejde med GF. Fulgvang, har foreningerne hverisær opgjort afholte udgifter som, når foreningen er fuldt oppe at køre, ville blive dækket af foreningen Pandehave Eng. Omkostninger 4.415,63
5. Omkostninger til bestyrelsen
De samlede omkostninger har i 2021 beløbet sig til 18.028,80. som dækker bestyrelsesmøder samt en middag med ledsager og med deltagelse af vores revisorer. Der har ikke været afholdt omkostninger til telefon og internet, som tidligere var på kr. 1.000,- pr. bestyrelsesmedlem, og der har ligeledes ikke været omkostninger til transport. Dette betyder, at den samlede omkostning er en del under budgettet på 24.000,-