

Grundejerforeningen Heden


Driftsregnskab for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021

<u>Indtægter</u>		<u>2021</u>		<u>2020</u>
Kontingenter	Kr.	262.170,00	Kr.	260.370,00
Gebyrindtægter	Kr.	0,00	Kr.	0,00
Renteindtægter	Kr.	0,00	Kr.	0,00
Indtægter	Kr.	262.170,00	Kr.	260.370,00
Overført til Vejfonden (note 1)	Kr.	30.510,00	Kr.	30.687,00
Indtægter i alt	Kr.	231.660,00	Kr.	229.683,00
<u>Udgifter</u>				
Bestyrelsesmiddag	Kr.	7.760,00	Kr.	4.678,61
Mødeudgifter	Kr.	3.954,00	Kr.	3.210,00
Adm. udgifter til Net og hjemmeside (note 2)	Kr.	4.305,17	Kr.	4.080,02
Sct. Hans aften	Kr.	4.196,26	Kr.	0,00
Sne og sand	Kr.	166.915,00	Kr.	0,00
Områdeudgifter (note 3)	Kr.	57.750,00	Kr.	53.312,50
Andre udgifter (note 4)	Kr.	30.707,85	Kr.	8.692,32
Gebyrer	Kr.	300,00	Kr.	310,00
Renteudgifter	Kr.	3.411,59	Kr.	2.303,23
Legepladsudgifter	Kr.	12.075,00	Kr.	3.356,00
Udgifter i alt	Kr.	291.374,87	Kr.	79.942,68
Årets driftsresultat	Kr.	- 59.714,87	Kr.	149.740,32

Grundejerforeningen Heden

Status pr. 31/12 2021

Aktiver	2021	2020	Passiver	2021	2020
Kassebeholdning	Kr. 0,00	Kr. 0,00	Egenkapital 1/1	Kr. 765.142,42	Kr. 615.402,10
Bankindestående	Kr. 263.915,55	Kr. 752.870,42	Årets resultat	Kr. -59.714,87	Kr. 149.740,32
Tilgh. Vejfond	Kr. 503.387,00	Kr. 12.272,00	Egenkapital 31/12	Kr. 705.427,55	Kr. 765.142,42
			Skyldige kreditorer	Kr. 61.875,00	Kr. 0,00
Aktiver i alt	Kr. 767.302,55	Kr. 765.142,42	Passive i alt	Kr. 767.302,55	Kr. 765.142,42



Ole Pedersen
Kasserer



Børge Knudsen
Revisor



Bent Sander
Revisor

Noter til regnskabet for Grundejerforeningen Heden for 2021

Note 1 – overført til vejfonden

Tekst	Beregning	Beløb
Indbetalinger samlet uden børnehave	Kr. 257.400 x 10 %	Kr. 25.740
Indbetaling børnehave		Kr. 1.200
Indbetaling Hedevej 1A-1E jf. vedtægterne § 16 B stk. 2	Kr. 714 x 5 husstande	Kr. 3.570
Overførsel i alt		Kr. 30.510

Note 2 – adm. udgifter til Nets og hjemmeside

Mastercard (Nets)	Kr. 2.436,36
Drift og vedligeholdelse af hjemmeside	Kr. 1.8.17,01
Kontorudgifter	Kr. 51,80
Udgifter for 2021	Kr. 4.305,17

Note 3 – områdeudgifter

Revas	Kr. 0,00
Mikkelsens plæneservice	Kr. 57.750,00
Rensning af brønd	Kr. 0,00
Områdeudgifter for 2021	Kr. 57.750,00

Note 4 – andre udgifter

Houkær nyt	Kr. 5.700,00
Forsikring	Kr. 2.200,85
El hjertestarter + ny starter	Kr. 22.807,00
Udgifter for 2021	Kr. 30.707,85

Vejfonden

Regnskab for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021

<u>Indtægter</u>		<u>2021</u>		<u>2020</u>
Renteindtægter og udbytter	Kr.	15.984,58	Kr.	13.115,69
Kontingent Børnehaven	Kr.	1.200,00	Kr.	1.200,00
Kontingent Heden	Kr.	29.310,00	Kr.	29.487,00
Realiseret kursgevinst	Kr.	4.795,73	Kr.	51,78
Urealiseret kursgevinst	Kr.	72.895,45	Kr.	22.524,06
Indtægter	Kr.	124.185,76	Kr.	66.378,53
<u>Udgifter</u>				
Rambøll	Kr.	21.625,00	Kr.	0,00
Gebyr bank	Kr.	15.429,28	Kr.	11.273,89
Munck Asfalt	Kr.	0,00	Kr.	0,00
Realiseret kurstab	Kr.	15.937,19	Kr.	1.826,97
Urealiseret kurstab	Kr.	29.857,67	Kr.	10.022,66
Renteudgifter	Kr.	2.363,80	Kr.	0,00
Udgifter i alt	Kr.	85.213,54	Kr.	23.123,52
Årets resultat	Kr.	38.972,22	Kr.	43.255,01

Vejfonden

Status pr. 31/12 2021

Aktiver	2021	2020	Passiver	2021	2020
Obligationer	Kr. 1.791.094,12	Kr. 1.334.397,55	Egenkapital 1/1	Kr. 2.058.076,80	Kr. 2.014.821,86
Bank	Kr. 2.064,71	Kr. 738.685,79	Årets resultat	Kr. 38.972,22	Kr. 43.255,01
Aktier.	Kr. 812.455,80	Kr. 0,00	Egenkapital 31/12	Kr. 2.097.049,09	Kr. 2.058.076,87
			Skyldige kreditorer	Kr. 508.565,54	Kr. 15.006,47
Aktiver i alt	Kr. 2.605.614,63	Kr.2.073.083,34	Passiver i alt	Kr. 2.605.614,63	Kr. 2.073.083,34



Ole Petersen
Kasserer



Børge Knudsen
Revisor



Bent Sander
Revisor

Revisorerklæring

Vi har den 30. januar 2022 gennemgået regnskabet og sammenholdt det med alle bilag, samt checket aktiverne i regnskabet med indestående i bank i henhold til årsopgørelse.

For Vejfondens vedkommende er alle aktiver sammenholdt med årsopgørelse for værdidepot.

Ved gennemgangen har vi ikke fundet anledning til bemærkning.



Børge Knudsen
Revisor



Bent Sander
Revisor
