Grundejerforeningen

Mikkelborg Vænge

Årsregnskab for 2021

Dokument til digital underskrift oprettet 17-03-2022 af Søren Kjær Mortensen. Pid: 9208-2002-2-935101891345

Document reference: 1354688873521

Resultatopgørelse

Indtægter	DKK	Note	Budget
Kontingenter (65 x 5.000 kr.)	325.000		325.000
Andre indtægter	130.250	1	0
Indtægter i alt	**455.250**		325.000
Udgifter			
Mikkelborg Grundejerforening	56.550	2	56.550
YouSee / Kabel TV	111.727	14	111.728
Gartner	63.290	3	65.000
Gartner extra	4.230	4	28.000
Snerydning	31.284	5	32.000
Vedligeholdelse	129.625	6	1.000
Bestyrelses- og administrationsudgifter	12.849	7	11.000
Forsikring	8.026	8	6.100
Diverse	2.407	9	3.000
Vejrenovering	0		
Udgifter i alt	**419.989**		314.378
Årets resultat før henlæggelse til vejfondskonto	**35.261**		10.622
Der disponeres således:			
Henlæggelse til vejfondskonto incl. rentetab	36.037	10	39.000
Inddækning via vejfond	0		
Inddækning via driftskonto	-776		-28.378
Disponeret netto	**35.261**		10.622

Balance pr. 31 december 2021

Aktiver			
Forudbetaling	33.517	11	
Tilgodehavender	35.835	12	
Likvide midler:			
Nykredit Bank Hørsholm (driftskonto)	93.293		
Nykredit Bank Hørsholm (vejfondskonti)	653.497		
Aktiver i alt	**816.141**		
Passiver			

Egenkapital	Primo	Tilgang	Afgang	Ultimo
Vejfond (bunden egenkapital)	656.460	36.037	0	692.497
Drift (fri egenkapital)	50.252	0	-776	49.477
Egenkapital i alt	706.713	36.037	-776	741.974

Gæld	74.168	13	
Passiver i alt	**816.141**		

Dokument til digital underskrift oprettet 17-03-2022 af Søren Kjær Mortensen. Pid: 9208-2002-2-935101891345

Document reference: 1354688873521

Mikkelborg, den 16/3 **2022**

Bestyrelsen

Helle Kjemtrup Møller (bestyrelsesmedlem)	Søren Kjær Mortensen (kasserer)	Birgit Kastberg (bestyrelsesmedlem)
Jarl Dall-Jepsen (bestyrelsesmedlem)	Erik Rosenkrantz Fuglsang (formand)	

Revisorerklæring

Den gennemførte revision har givet os den opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af grundejerforeningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31/12-2021 samt resultatet for regnskabsåret 2021.

Mikkelborg, den 6/3 **2022**

Lars Rasmussen 15/3-22	Preben Jespersen

Dokument til digital underskrift oprettet 17-03-2022 af Søren Kjær Mortensen. Pid: 9208-2002-2-935101891345

Document reference: 1354688873521

Note	Post	Del post	DKK
1	**Andre indtægter**	Gebyr indtægter fra ejendomshandler	250
		62 x Legeplads renovering fuld betaling	124.000
		1 x Legeplads renovering del betaling	2.000
		2 x Legeplads renovering manglende betaling	4.000
	I alt		**130.250**

Note	Post	Del post	DKK
2	**Mikkelborg Grundejerforening**	COPY-DAN vedr. kabel-TV	108.602
		Retur fra GFM (kontingent fratrukket COPY-DAN)	-52.052
	I alt		**56.550**

Note	Post	Del post	DKK
3	**Gartner**	Græsslåning	50.000
		Træbeskæring	15.188
		GFMA andel af træbeskæring	-1.897
	I alt		**63.290**

Note	Post	Del post	DKK
4	**Gartner extra**	Klipning af hæk	3.750
		Indkøb af bøgeplanter	480
	I alt		**4.230**

Note	Post	Del post	DKK
5	**Snerydning**	Snerydning GFMV & GFMA	44.375
		GFMA andel	-13.091
	I alt		**31.284**

Note	Post	Del post	DKK
6	**Vedligeholdelse**	Legeplads renovering	129.625
	I alt		**129.625**

Note	Post	Del post	DKK
7	**Bestyrelses- og administrationsudgifter**	NETS 1. rate	541
		NETS 2. rate	548
		Bank gebyrer & renter	4.571
		Underskrifter regnskab	70
		Underskrifter GF referat	25
		Hjemmeside - hosting	721
		Hjemmeside - backup service	114
		Bestyrelsesmiddag henlagt til 2022	6.000
		Udgifter ifm "Hold-naturen-ren" projekt	259
	I alt		**12.849**

Note	Post	Del post	DKK
8	**Forsikring**	IF Skadeforsikring, arbejdskadeforsikring	2.820
		Codan Forsikring, erhvervsansvarsforsikring	4.457
		Alm. Brand Forsikring, kriminalitetsforsikring	749
	I alt		**8.026**

Dokument til digital underskrift oprettet 17-03-2022 af Søren Kjær Mortensen. Pid: 9208-2002-2-935101891345

Document reference: 1354688873521

Note	Post	Del post	DKK
9	**Diverse**	Vejfest udlæg - Birgit MA98	622
		Vejfest udlæg - Jonna MA114	531
		Vejfest udlæg - Marie MA116	610
		Vejfest udlæg - Eva MA72	105
		Vejfest udlæg - Helle MA18	539
	I alt		**2.407**

Note	Post	Del post	DKK
10	**Henlæggelse til vejfondskonto incl. Rentetab**	Henlæggelse til vejfond	39.000
		Rentetab	-2.963
	I alt		**36.037**

Note	Post	Del post	DKK
11	**Forudbetaling**	Yousee 1. kvartal 2022	33.517
	I alt		**33.517**

Note	Post	Del post	DKK
12	**Tilgodehavender**	Træbeskæring GFMA fra 2020	1.897
		Lån til GFM	13.450
		Legeplads renovering MA56 manglende betaling	1.500
		Legeplads renovering MA54 manglende betaling	2.000
		Legeplads renovering MA74 manglende betaling	2.000
		Snerydning GFMA	13.091
		Træbeskæring GFMA	1.897
	I alt		**35.835**

Note	Post	Del post	DKK
13	**Gæld**	Kontingent 1. rate 2022	-2.500
		Bestyrelsesmiddag henlagt til 2022	-6.000
		Erik udlæg 2021	-480
		Gartner 2021 betales 2022	-65.188
	I alt		**-74.168**

Note	Post	Del post	DKK
14	**Yousee**	1. kvartal	27.932
		2. kvartal	27.932
		3. kvartal	27.932
		4. kvartal	27.932
	I alt		**111.727**

Dokument til digital underskrift oprettet 17-03-2022 af Søren Kjær Mortensen. Pid: 9208-2002-2-935101891345

Document reference: 1354688873521

E-Signing validated

secured by nets

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Erik Rosenkrantz Fuglsang	3c78ef23-bc65-4f55-80ac-e3e83ecc7ef9	17.03.2022 17:53:29 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Helle Kjemtrup-Møller	9208-2002-2-709416666475	18.03.2022 07:37:28 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Jarl Dall-Jepsen	9208-2002-2-374953669675	18.03.2022 08:55:49 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Birgit Kastberg	9208-2002-2-848636333242	18.03.2022 05:23:00 UTC	NemID POCES

Document reference: 1354688873521

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see https://www.nets.eu/developer