

## Grundejerforeningen Stenhusparken - Stenhusvænget

Indtægter		Budget 2021	Årsregnskab 2020	Årsregnskab 2019
Kontingenter indeværende år	1)	110.500,00	110.500,00	110.500,00
Rykkergebyr		0,00	800,00	1.300,00
Renter XXXXXX149 drift		0,00	0,00	0,00
Negative renter for indestående	2)	-4.000,00	-51,13	59,50
<b>I alt</b>		<b>106.500,00</b>	<b>111.248,87</b>	<b>111.859,50</b>
<b>Udgifter</b>				
Fællesarealer (anlæg)		3.000,00	0,00	5.258,25
Fællesarealer (drift/græsslåning)		37.000,00	35.318,13	30.938,76
Legeplads (anlæg)	3)	175.000,00	0,00	0,00
Legeplads (drift/vedligehold)		5.000,00	0,00	0,00
Snerydning		15.000,00	250,00	2.737,50
Forsikring		4.300,00	3.935,31	3.802,73
Bestyrelses honorar		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bestyrelses drift/kontorhold		500,00	433,75	433,75
Ekstern rådgivning				
Festudvalg (fastelavn og sommerfest)		10.000,00	1.829,50	2.419,70
Gebyr Danske Bank		400,00	360,00	360,00
<b>Udgifter i alt</b>		<b>260.200,00</b>	<b>52.126,69</b>	<b>55.950,69</b>
<b>Overskud</b>		<b>-153.700,00</b>	<b>59.122,18</b>	<b>55.908,81</b>
<b>Aktiver</b>				
Konto XXXXXX149 drift		38.948,01	132.648,01	143.593,10
Konto XXXXXX130 Hensættelser (vejfond)	5)	395.095,01	355.095,01	315.062,19
Konto XXXXXX359 Tidl. højrente (vejfond)	4)	304.576,26	404.576,26	304.571,53
Konto XXXXXX959 Hensættelse (legeplads)	4)	-0,28	-0,28	69.970,00
Kassebeholdning		0,00	0,00	0,00
Til gode hos beboer vedr. kontingent		0,00	0,00	0,00
<b>Aktiver i alt</b>		<b>738.619,00</b>	<b>892.319,00</b>	<b>833.196,82</b>
<b>Passiver</b>				
Egenkapital primo		892.319,00	833.196,82	777.288,01
Overskud drift		-153.700,00	59.122,18	55.908,81
<b>Egenkapital ultimo</b>		<b>738.619,00</b>	<b>892.319,00</b>	<b>833.196,82</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>738.619,00</b>	<b>892.319,00</b>	<b>833.196,82</b>

1) Kontingent (65 x 1.700)

2) Negativ rente -0,75% over 200.000

3) Udvidelse/opdatering af legeplads baseret på forslag fra Legeplads udvalg

4) Bestyrelsen har i 2020 flyttet rundt på foreningens midler for at undgå negative renter - denne mulighed ophører i 2021.

5) Årlig hensættelse til vejfond (40.000,-)