

Driftsregnskab for året 2021

	Udgifter kr.:	Budget 2022 t.kr.
Elektricitet	87.339,30	88
Rep. og vedligehold	224.303,74	195
VVS arbejde	156.087,33	160
El arbejde	18.470,81	20
Ledningsoplysninger	7.000,00	30
Serviceaftale Siemens	15.896,76	16
Istandsættelse Skolegade 11	57.465,00	60
Vand og varme Skolegade 11	2.552,75	5
Lønninger	197.038,20	200
Vandindvindings gebyr	0,00	0
Ejendomsskatter	30.308,73	31
Vandanalyser	19.219,00	20
Kontingenter m.v.	16.296,20	17
Gebyr dataløn, bank + rente	19.328,74	20
EDB bogføring	51.178,06	55
IT, tlf, iPad, tablet, pc mv.	11.107,88	15
Forsikringer	9.175,45	10
Tab forbrugere	-189,38	1
Gaver m.v.	139,00	1
Bestyrelse/generalforsaml.	5.618,25	6
Juridisk bistand	0,00	0
Afskrivning	0,00	0
Henlæggelser/nedskrivning	200.000,00	200
Kassedifference	-0,98	0
Overskud	94.388,98	100
	1.222.723,82	1.250
Indtægter kr.:		Budget 2021 t.kr.
Kbm. Afgifter	596.793,00	600
Faste afgifter	583.068,32	600
Gebyrer	42.862,50	50
Renter og aktieudbytte	0,00	0
	1.222.723,82	1.250

Status 1. januar 2022

	Aktiver:	Budget 2022 t.kr.
Anlæget primo	5.277.766,21	5.500
Nyanlæg	0,00	0
- Afskrivning	0,00	0
Restancer	-57.614,50	
Danske Bank	1.132.333,28	925
Obligationer	0,00	0
Aktier	0,00	0
Skyldig A-Skat+feriepenge	-26.437,77	-50
Tilgode punktafgift	2.758,29	5
Tilgode moms	119.124,78	120
	1.170.164,08	
	6.447.930,29	6.500

	Passiver:	Budget 2021 t. kr.
Kapitalkonto	3.236.953,34	3.250
+ overskud	94.388,98	100
- kursregulering obl.		0
+ kursregulering aktier		0
Tilslutninger 2021	216.587,97	50
	2.900.000,00	
	2.900.000,00	3.100
	6.447.930,29	6.500

Regnskabet har vi gennemgået og revideret den 24. januar 2022 og intet fundet at bemærke.
Bankbeholdning afstemt og dokumenteret.

Holsted den 24. januar 2022

Bertina Larsen (regnskabsfører)

Jens Brodersen (Formand) - Jens Rahbek - Bent Kulmbach - Poul Ovesen - Mogens Brodersen

Holsted den 24. januar 2022

Bjarne Petersen

Helge Bjerregaard

Poul Ovesen
Bertina Larsen
Jens Brodersen
Jens Rahbek
Bent Kulmbach
Poul Ovesen
Mogens Brodersen