

Karsemose Ejerlaug

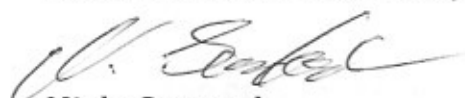
Årsregnskab 2020 - 2021


	2 0 2 0 / 2 0 2 1			2019/20
	Resultat	Budget	Afvigelse	Resultat
Indtægter:				
Kontingenter i regnskabsåret	348.000	348.000	0	349.800
Andre indtægter	0	0	0	0
Refusion fra "Asserbo Plantage"	8.822	8.822	0	8.765
Ordinære indtægter i alt	356.822	356.822	0	358.565
Udgifter:				
Veje	-312.944	-425.000	112.056	-390.700
Grøfter	-102.000	-155.000	53.000	-148.528
Andet	0	0	0	0
Veje og grøfter i alt	-414.944	-580.000	165.056	-539.228
Administrationsudgifter	-32.003	-68.400	36.397	-51.584
Ordinære udgifter i alt	-446.947	-648.400	201.453	-590.812
Ordinært resultat	-90.125	-291.578	201.453	-232.247
Renteindtægter	-783	0	-783	0
Ordinært resultat efter finansposter	-90.908	-291.578	200.670	-232.247
Ekstraordinære omkostninger		0		
Resultat før hensættelser	-90.908	-291.578	200.670	-232.247
Vej- & Grøftekonto				
Regnskabsårets hensættelse	-300.000	-300.000	0	0
Renteindtægter	-2.312	0	-2.312	0
Ovf.t. Vej- og Grøftekonto	-302.312	-300.000	-2.312	0
Ovf.t. Kapitalkonto: Disp. egenkapital	209.092	8.422	200.670	-232.247
I alt overførsler	-93.221	-291.578	198.357	-232.247

Status pr. 31/03 2021

	31.03.21			31.03.20
	Status	Budget	Afvigelse	Status
Aktiver:				
Karsemose Ejerlaug, løbende				
Bankkonto	399.775	199.106	200.669	190.684
Kontingentrestance/Debitorer	0	0	0	0
Hensat på Vej-&Grøftkonto				
Bankkonto	100.782	103.094	-2.312	403.094
Aktiver, i alt	500.557	302.200	198.357	593.778
Passiver:				
Karsemose Ejerlaug				
Kapital, primo	104.734	104.734		336.981
Overført vedr. regnskabsåret	209.092	8.422		-232.247
Disponibel kapital, ultimo	313.826	113.156	200.670	104.734
Vej- & Grøftkonto				
V & GK: Indestående primo	403.094	403.094		403.094
Overført vedr. regnskabsåret	-302.312	-300.000		0
V & GK: Indestående ultimo	100.782	103.094	-2.312	403.094
Kreditorer	0			0
Forudindkasserede indtægter	85.950	85.950	0	85.950
Passiver, i alt	500.557	302.200	198.357	593.778

Frederiksværk den 9. maj 2021


Niels Gansted
Kasserer


Tage Krogh
Revisor valgt af generalforsamlingen