

Karsemose Ejerlaug

Årsregnskab 2021-2022

	2 0 2 1 / 2 0 2 2			2020/21
	Resultat	Budget	Afvigelse	Resultat
Indtægter:				
Kontingenter i regnskabsåret	362.500	362.500	0	348.000
Andre indtægter	45.928	45.900	28	0
Refusion fra "Asserbo Plantage"	6.058	6.058	0	8.822
Ordinære indtægter i alt	414.486	414.458	28	356.822
Udgifter:				
Veje	-55.406	-365.000	309.594	-312.944
Grøfter	-156.500	-150.000	-6.500	-102.000
Andet	0	0	0	0
Veje og grøfter i alt	-211.906	-515.000	303.094	-414.944
Administrationsudgifter	-34.116	-64.900	30.784	-32.003
Ordinære udgifter i alt	-246.022	-579.900	333.878	-446.947
Ordinært resultat	168.464	-165.442	333.906	-90.125
Renteindtægter	-3.800	-1.000	-2.800	-783
Ordinært resultat efter finansposter	164.664	-166.442	331.106	-90.908
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0	
Resultat før hensættelser	164.664	-166.442	331.106	-90.908
Vej- & Grøftekonto				
Regnskabsårets hensættelse	50.000	50.000	0	-300.000
Renteindtægter	-867	-800	-67	-2.312
Ovf.t. Vej- og Grøftekonto	49.133	49.200	-67	-302.312
Ovf.t. Kapitalkonto: Disp. egenkapital	114.664	-216.442	331.106	209.092
I alt overførsler	163.797	-167.242	331.039	-93.221

Status pr. 31/03 2022

	31.03.22			31.03.21
	Status	Budget	Afvigelse	Status
Aktiver:				
Karsemose Ejerlaug, løbende				
Bankkonto	531.389	183.333	348.056	399.775
Kontingentrestance/Debitorer	0	0	0	0
Hensat på Vej-&Grøftkonto				
Bankkonto	149.915	149.982	-67	100.782
Aktiver, i alt	681.304	333.315	347.989	500.557
Passiver:				
Karsemose Ejerlaug				
Kapital, primo	313.826	313.826		104.734
Overført vedr. regnskabsåret	114.664	-216.442		209.092
Disponibel kapital, ultimo	428.489	97.384	331.106	313.826
Vej- & Grøftkonto				
V & GK: Indestående primo	100.782	100.782		403.094
Overført vedr. regnskabsåret	49.133	49.200		-302.312
V & GK: Indestående ultimo	149.915	149.982	-67	100.782
Kreditorer	0			0
Forudindkasserede indtægter	102.900	85.950	16.950	85.950
Passiver, i alt	681.305	333.315	347.989	500.557

Frederiksværk, den



Niels Gansted
Kasserer



Tage Krogh
Revisor, valgt af generalforsamlingen