

Grundejerforeningen Kirkestiens Villakvarter CVR. Nr. 33316151

Driftsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2022

Ordinær drift

Indtægter	Regnskab 2022	Budget 2022	Afvigelse
254 Kontingent, a 1000	254.000	254.000	0
Ekstraordinære indtægter	10.500		10.500
Gebyrer, ejendomsmæglere	10.000	2.000	8.000
Lejeindtægter, telte, borde stole.	-2.424	3.000	-5.424
Gebyrindtægter, medl.	1.000	0	1.000
Indtægter i alt	273.076	259.000	14.076
Udgifter			
Anlæggene	92.972	60.000	32.972
Anlæggenes 8 andele, vejlån.	31.200	31.200	0
Anlæggenes 8 andele, vejvedligehold	2.400	2.400	0
Snerydning	59.256	75.000	-15.744
Grundejeren.dk & s ammenslut. i Vanløse	3.740	11.350	-7.610
Kontor omkostninger	5.000	5.000	0
Blad	0	0	0
WEB Hjemmeside	1.497	3.000	-1.503
Bestyrelses møder	13.232	18.000	-4.768
Generalforsamling	4.294	5.000	-706
Bankgebyr/PBS	4.216	4.000	216
Arrangementer	1.988	2.000	-12
Brønde, reparation	0	0	0
Brønde, slamsugning	6.171	7.000	-829
Renteudgifter	827	0	827
Udgifter i alt	226.792	223.950	2.842
Grundejerforening, årets driftsresultat	46.284	35.050	11.234

Vejvedligeholdelse

Indtægter	Regnskab 2022	Budget 2022	Afvigelse
212 Grundejere vejvedligeholdelse	63.600	63.900	300
Anlæggene, GF egne 8 andele a 300,-	2.400	2.400	0
Indtægter i alt	66.000	66.300	300
Udgifter			0
Ordinær vedligeholdelse	0	25.000	25.000
Overskud i alt	0	41.300	41.300
Vejvedligehold, årets overskud	66.000		66.000

Vejlån i KSVK

Indtægter	Regnskab 2022	Budget 2022
172 grundejere	670.800	678.600
Anlæggenes 8 andele	31.200	31.200
Indtægter i alt	702.000	709.800
Udgifter		
Afdrag	-300.389	
Renter	-403.593	
Udgifter i alt	-703.982	
Vejlån, årets underskud	-1.982	

Årsopgørelse for vejlånets afvikling i Nordea

Primo 2022 saldo lånekonto	-7.466.396
Indbetalt, ord. Ydelse	703.982
Årets renteudgifter	-403.593
Ultimo 2022 saldo vejlån Nordea	-7.166.007
Netto afdrag	-300.389

Vejlån forbrug af opsparing i foreningens kasse 2008 -2022

Tidligere opsparet	80.677
Årets underskud 2022 på indbetalingen	-1.982
Ultimo 2022 saldo vejlåneres opsparing	78.695

Samlet forbrug af opsparing i forening, Vej og Lån 2022

Grundejerforening, årets drifts overskud	46.284
Vejvedligehold, årets overskud	66.000
Vejlån, årets underskud	-1.982
Årets opsparing. I alt	110.302

Balance ultimo 2022**Aktiver**

Vejenes værdi	6.297.984	
Indestående på Nordea driftskonto	438.010	
Aktiver i alt		6.735.994

Passiver

Nordea anlægslån ultimo		-7.166.007
Skyldige kreditorer, kontingent forudbetalt		-12.700
Passiver i alt		-7.178.707

Egenkapital fordeler sig, foreningens del

Overført fra 2021	79.465	
Årets driftsresultat	46.284	
Foreningens del af kassebeholdningen		125.749

Egenkapital fordeler sig, vejvedligehold

Overført fra 2021	172.269	
Årets overskud	66.000	
Vejvedligeholds del af kassebeholdningen		238.269

Egenkapital fordeler sig, vejlånet

Overført fra 2021	80.677	
Årets overskud	-1.982	
Vejlånerens opsparing i KSVK		78.695

Passiver i alt		-6.735.994
Balance		0

Regnskabet er revideret af foreningens revisor

Vanløse den februar 2023

Signeret

Signeret

Jesper Krogdahl
RevisorTorben Wittchen
Kasserer