



Mågen & Svalen

Regnskab 2022

Kontonavn	Resultat 2022	Budget 2022	Budget ⁵ 2023
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter			
Kontingent fra beboere 2022 ¹	46.250,00	50.000,00	50.000,00
Renter, vejfond	101,88	-	-
Mæglerforespørgsel	500,00	-	-
Total	46.851,88	50.000,00	50.000,00
Udgifter			
Forsikringer	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
Parcelhusejernes Landsforening	-5.330,00	-5.330,00	-5.330,00
Mødeudgifter og vejdag	0,00	-500,00	-500,00
Bankgebyr	-1.001,00	-	-
Negative renter, konto for vejfond	-1.397,57	-1.500,00	-1.500,00
Græsslåning ²	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00
Snerydning ³	0,00	-8.000,00	-20.000,00
vedligehold af veje og anlæg	-30.745,00	-5.000,00	-5.000,00
Hensættelse til vedligehold af vej ⁴	0,00	-10.000,00	-20.000,00
Generalforsamling	0,00	-500,00	-500,00
Bistand til besigtigelse af veje	0,00	-	-
Kontor udgifter	0,00	-	-
Total	-60.073,57	-52.430,00	-64.430,00
Resultatopgørelse	-13.221,69	-2.430,00	-14.430,00
BALANCE			
Foreningskonto	203.766,67		
Vejfond ⁴	182.491,18		
Tilgodehavende debitorer	0,00		
tilgodehavende ved beboere	5.000,00		
Aktiver	391.257,85		
Overført resultat per 31.12.2020	205.691,67		
Årets Overførte resultat 2021	-13.221,69		
Tilgodehavende ved beboere	5.000,00		
Hensat vejfond primo	193.787,87		
Årets hensættelse vejfond ⁴	0,00		
Egenkapital i alt	391.257,85		
Passiver	391.257,85		
Difference	0,00		

Noter

1) Der er 4 beboere, der ikke har betalt kontingent for 2022 ved regnskabsårets afslutning. Der er derfor ordinære kontingentindtægter på 45kr, og udestående på 5.000 kr. En enkelt beboer har indbetalt dobbelt, hvorfor kontingentindbetalinger i regnskabsåret udgør 46.250 kr.

2) Græsslåning for 2021 er først faktureret og betalt i 2022, og vi havde derfor budgetteret med fakturering af 2 års græsslåning i 2022. Herudover er græsslåning for 2023 ved en fejl betalt fra vejfonden med 10kr. Dette er først korrigeret i 2023 og indgår derfor ikke i årsregnskabet for 2022. Saldoen på vejfonden er derfor reelt tilsvarende højere.

3) Snerydning og saltning er først faktureret og betalt primo 2023 og indgår derfor ikke i regnskabet for 2022. Udgiften udgør 10.306 kr. og indgår i budgettet for 2023

4) Overførsel af hensættelse til vejfond for 2022 er først sket og bogført i 2023 og indgår derfor ikke i årsregnskabet for 2022. Saldoen på vejfonden er derfor reelt tilsvarende højere. Se også note 2.

5) Der er ikke ved budgetlægning taget højde for vedtagelse af evt. forslag på generalforsamlingen.

Regnskab kontrolleret, revideret og godkendt d. 18/3 2023

Revisor

Jakob Damgaard B. Mouritzen

Kasserer

Martin Hørmann Pallesen