

Regnskab 2023

Kontonavn	Resultat Note 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter			
Kontingent fra beboere 2023	67.500,00	1 50.000,00	75.750,00
Mæglerforespørgsel	500,00	-	-
Renter	197,05	-	-
Rykkergebyr	0,00	-	200,00
Total	68.197,05	50.000,00	75.950,00
Udgifter			
Forsikringer	-1.800,00	-1.600,00	-1.800,00
Parcelhusejernes Landsforening	-5.330,00	-5.330,00	-5.330,00
Mødeudgifter og vejdag	-596,80	-500,00	-600,00
Bank gebyr	-1.250,00	-	-1.250,00
Græsslåning	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Snerydning/saltning	-23.881,25	2 -20.000,00	-35.000,00
vedligehold af veje og anlæg	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Hensættelse til vedligehold af vej	-20.000,00	3 -20.000,00	-20.000,00
Generalforsamling og vejdag	0,00	-500,00	-500,00
Bistand til besigtigelse af veje	0,00	-	-
Kontor udgifter	0,00	-	-
Total	-62.858,05	-62.930,00	-79.480,00
Resultatopgørelse	5.339,00	-12.930,00	-3.530,00
BALANCE			
Foreningskonto	58.942,03	Noter	
Vejfond	352.654,82	1) Der er nogle beboere, der har betalt gammel takst på 1.250 (ser ud til at være pga af fæste overførsler) og nogle andre, som er i restancer. Alle er rykket og en del indbetalinger er sket i 2024. Resten er på vej. Herudover rummer indtægten restancer fra 2022, som er betalt i 2023. Kontingentrestancer er medtaget i budget for kontingentindtægter i 2024.	
Tilgodehavende debitorer	0,00	2) Snerydning og saltning for 2022 er først faktureret og betalt primo 2023. Udgiften udgør 10.505 kr. og indgår i regnskabet for 2023. Regning for vinteren 2023-2024 er modtaget på tidspunktet for regnskabs udløbsdato. Regningen lyder på ca 300kr. og budget 2024 for snerydning og saltning er derfor sat til 350kr.	
Tilgodehavende ved beboere pr. 31.12.2023	6.000,00	3) Overførsel af hensættelse til vejfond for 2021 og 2022 er først sket og bogført i 2023. Overførsel af hensættelse til vejfond for 2023 gennemføres i 2024.	
Aktiver	417.596,85		
Overført resultat per 31.12.2022	203.766,67		
Årets Overførte resultat 2023	5.339,00		
Tilgodehavende ved beboere	6.000,00		
Hensat vejfond primo	182.491,18		
Årets hensættelse vejfond	20.000,00		
Egenkapital i alt	417.596,85		
Passiver	417.596,85		
Difference	0,00		

Regnskab kontrolleret, revideret og godkendt d. 23/4 2024

Revisor

Jakob Damgaard B. Mouritzen

Kasserer

Martin Hørmann Pallesen