

Årsregnskab 2022

Grundejerforening G/F Salvig - CVR 26811684

Periode 2022-01-01 - 2022-12-31

Nr.	Navn	Perioden	Året før
Resultatopgørelse			
Indtægter			
3515	grundejerafgifter	528.000,00	526.500,00
3520	salgsopstillinger	3.100,00	3.000,00
3523	Div. indtægter	0,00	5.100,00
	Indtægter ialt	531.100,00	534.600,00
Udgifter			
Driftsudgifter			
3540	Veje	✓ -53.713,75	-173.000,00
3545	Dræn	✓ -136.487,93	-283.092,48
3550	Forsikring Grundejer	-269,12	-486,46
3555	Ørsted/Dong pumpe	-725,00	-725,00
3560	Fællesareal	✓ -96.768,75	-10.382,90
3565	Tilsyn	0,00	0,00
3566	Drift & support	-2.493,75	-2.993,75
3567	Mindre anskaffelser	-1.686,50	-20.860,75
	Driftsudgifter i alt	-292.144,80	-491.541,34
Administration			
3580	Møder og Generalforsamling	✓ -5.281,50	-7.432,50
3585	Honorarer	✓ -6.000,00	-12.000,00
3590	Kontorartikler	-973,95	-4.433,63
3593	EDB	0,00	0,00
3595	Porto	-384,00	-3.520,00
3600	Blomster & gaver	-754,00	-800,00
3605	Advokat	✓ -22.375,00	0,00
3611	Hjemmeside	-2.001,75	-2.338,75
3615	Nets / Mastercard	-3.569,88	-3.183,14
3622	Forsikring, Bestyrelse	-9.319,47	-8.384,04
3625	Revision	0,00	0,00
3630	E-economic & Bogføring	-9.167,81	-7.208,44
	Administration i alt	-59.827,36	-49.300,50
Renter og gebyrer			
3646	Gebyrer	970,00	-285,00
3651	Renter	-6.930,80	-7.147,11
3653	Øredifferencer	0,00	0,00
	Renter og Gebyrer i alt	-5.960,80	-7.432,11
	Udgifter i alt	-357.932,96	-548.273,95
	Resultat i alt	173.167,04	-13.673,95

Balance

Aktiver			
4015	Tilgodehavende	2.300,00	300,00
4018	Forudbetalt kontingent	-5.000,00	0,00
4020	Danske Bank - Konto 1 (Drift)	141.132,36	66.339,30
4025	Danske Bank - Konto 2 (Hensættelse)	831.475,00	730.101,02
4030	Kassen	656,00	656,00
	Aktiver i alt	970.563,36	797.396,32
Passiver			
4045	Egenkapital Primo	-141.227,55	-141.227,55
4046	Ovf. resultat tidl. år	-656.168,77	-669.842,72
	Årets Resultat	173.167,04	-13.673,95
	Egenkapital Ultimo	-970.563,36	-797.396,32
4056	Lån Salvigvej	0,00	0,00
4058	Skyldige omk.	0,00	0,00
	Passiver i alt	-970.563,36	-797.396,32
4099	Analyse/fejlkonto	0,00	0,00
	Nul kontrol	0,00	0,00

Noter til regnskabet for G/F Salvig året 2022

Note 1: I 2022 består G/F Salvig af 351 medlemmer. En enkelt medlems opkrævning er endt i fogedretten (som medlemmet forventeligt tabte) . Afregningen ikke nået med i regnskabet 2022. (Dvs. kun indbetalinger 350 medlemmer)

Note 2: Der er anvendt flere penge til Fællesarealer, end budgettet. Dette skyldtes oprydning af mange væltede træer, samtidigt er der ryddet ud i rådne træer, der således undgås flere væltede træer i fremtiden. Budgettet for 2023 er justeret herefter.

Note 3: Der er i 2022 hensat Dkr. 105.000,00 til vores vej- og dræn fonde.

Note 4 (Aktiver):

- Tilgodehavende består af et medlems manglende indbetaling af opkrævning, samt ubetalte ejendomsmægler-gebyrer - der er sendt rykkere på.
- Forudbetalt kontingent består af anonym indbetaling, samt 2 medlemmers dobbelt indbetalinger.

Underskrifter

Formand G/F Salvig

Kasserer G/F Salvig

Revisor

Revisor