

## Skovsbo Grundejerforening

Regnskabsforklaring for året 2022 og budgetforslag for året 2023 og 2024

### **Regnskabforklaring for årsregnskabet 2022:**

(Periodisering: Der er forskellige meninger blandt regnskabskyndige om, hvordan udgifter/indtægter skal bogføres, når de initieres i den ene regnskabsperiode, og udbetales/indbetales i den næste. I det foreliggende regnskab er valgt at det er bogføringsdatoen der gælder, men at afvigelsen regnskabsforklares)

**Bemærk:** Foreningen har i løbet af 2022 haft 3 forskellige bestyrelser. Nuværende bestyrelse har haft ansvaret siden 14. maj 2022, og kan redegøre for dispositioner efter denne dato. For dispositioner foretaget før denne dato må vi henvise til den daværende bestyrelse.

- **Indtægterne** er lidt større - ca. 3000 kr - end budgetteret. Dette skyldes indtægter ifm Tour de France arrangementet (som efterfølgende er dedikeret til "Fastkassen"), gebyr fra ejendomsmæglere og bonus fra Tryghedsgruppen (hvor vi havde bonus tilgode for de seneste 5 år). Indbetalt kontingent er for 2022 bogført med **156.000 kr.**, og ikke som forventet 157.000 kr. Årsagen er at enkelte grundejere når at indbetale inden regnskabsåret starter.
- **Udgifter til vedligeholdelse af anlæg mm** er bogført med **110.728 kr.**, men var budgetteret med **125.000 kr.** Forklaringen er at den ellers planlagte dræn-opgave ikke blev udført (vores drænmand havde ikke tid). Til gengæld blev udgifterne til vedligehold af grønne områder meget større end forventet. Årsagen er at vi i 2022 betalte fakturaerne for **både 2022 og 2021.** (Førhen har vi været 1 regning bagud - dvs. fakturaen for 2022 ville normalt først blive faktureret i 2023). Hermed har vi ikke længere en ubetalt gæld, men fået gjort "rent bord".
- **Ejendomsudgifter** er bogført med **29.595 kr.**, meget tæt på budgettet.
- **Øvrige omkostninger** er bogført med **20.281 kr.**, men var budgetteret med 18.500 kr. Forklaringen på merforbruget er at den nuværende bestyrelse har budgetteret med 0 kr i både "omk. dækning bestyrelsen" (honorar mv.) og "befordringsgodtgørelse", men at den daværende bestyrelse har brugt penge på disse poster (julegaver for 2021 og kørsel). Årsagen til at posten "Porto og gebyrer" er forholdvis stor er dels et gebyr for skifte af kasserer og dels betaling af negativ rente. Iøvrigt har vi tegnet en ny forsikring, nemlig en Arbejdsskadeforsikring.

I budgettet for 2022 havde man forventet et resultat på **21.350 kr.**, men resultatet endte altså på **38.268 kr.**

**Foreningens likvide beholdning var pr. 31/12-2022 på 445.553 kr.**

### **Budgetforslag 2023 og 2024:**

Kontingentindtægterne vil fortsat være **157.000 kr.**, da bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 1000 kr.

Bestyrelsen har fokus på at finkæmme udgiftsposterne, med henblik på at nedbringe disse, hvor det er muligt.

- **Vedligeholdelse af veje og grønne områder** - her har vi forhandlet en ny aftale med Thorsen, som betyder at udgifterne vil lande på omkring 20.000 kr for veje og 30.000 kr. for grønne områder. For 2023 vil der dog være en ekstraudgift på 23.000 kr på grønne områder ifm fældning af poppeltræet på Bjørnevej.
- **Vedligeholdelse af dræn** - her skal drænet ved Ildervej/Skovsbovej bl.a. repareres i år - vi forventer at bruge 65.000 kr i 2023, og 45.000 kr i 2024
- **Ejendomsudgifterne** - vil være større end normalt i 2023 - ca. 14.000 kr, da varmepumpen i klubhuset måtte udskiftes.
- **Øvrige omkostninger** foreslår vi at skære yderligere i - f.eks. følgende poster
  - Generalforsamling og bestyrelsesmøder sættes til 3.000 kr. (førhen 8.000 kr) - dette pga at vi kan låne Aksens gratis.
  - EDB udgift nedbringes til 1.800 kr (før 3.000 kr)
  - Hjertestarter forsikring og abonnement til 2.000 (før 3.500 kr)

## **Skovsbo Grundejerforening**

*Regnskabsforklaring for året 2022 og budgetforslag for året 2023 og 2024*

- samlet set forventer vi at bruge **14.100 kr pr. år - altså en besparelse på godt 30% i forhold til 2022 - på trods af** at vi har tegnet 2 forsikringer (Erhvervsforsikring og Bestyrelsesansvarsforsikring) på i alt 2.100 kr. og at NETS har indført et gebyr som betyder vi skal betale ekstra 1.800 kr om året.

Samlet set forventes et **underskud på 77.200 kr for 2023**, mens forventningen er et **underskud på 14.700 kr. for 2024**.

**Kontingentet for 2024** foreslår vi at fastholde på **1000 kr**.