

Resultatopgørelse for Grundejerforeningen

	2022 kr.	2021 kr.	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Kontigenter	777.000	777.000	777.000	777.000
Overført til Vejfonden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Nettorente-indtægter /udgifter	-3.664	-3.456	-3.000	-3.000
Annoncer	0	0	0	0
Udlejning af borde/stole	825	475	500	500
Diverse indtægter	0	0	0	0
Indtægter	624.161	624.019	624.500	624.500
Bogføring	23.148	26.870	25.000	25.000
Kontorhold og lokaleleje	11.276	11.569	10.000	10.000
PBS-omkostninger	3.311	3.318	10.000	10.000
Coparate Netbank og internet	1.652	772	2.000	2.000
Vedligeholdelse af inventar	0	0	500	500
Revision og advokatbistand	18.125	17.500	25.000	25.000
Inkassoomkostninger	0	4.022	1.000	1.000
Bestyrelsesomk.-og møder	50.122	27.972	50.000	50.000
Repræsentation	260	0	1.000	1.000
Forsikringer	7.310	6.937	8.000	8.000
Generalforsamling	1.883	5.496	5.000	5.000
Tab af restancer	0	0	1.400	0
Hensat til Jubilæum	10.000	10.000	10.000	10.000
Administrationsomk.	127.087	114.456	148.900	147.500
Vedl. Grønt område, fast	234.375	240.418	250.000	250.000
Beskæring	0	0	10.000	0
Vedl. Grønt område, løst	255.917	91.902	50.000	100.000
Hundeposer	4.759	2.606	5.000	5.000
Vedligeholdelse, stisystem	0	0	0	0
Vedligeholdelse, multibane	203	0	1.000	1.000
Vedligeholdelse, Legefac.	625	187.744	5.000	5.000
Anlæg af legepladser, afsk.	125.000	125.000	125.000	77.573
Anlæg grønt område	0	0	0	0
Maskiner / redskaber	0	6.930	15.000	15.000
Snerydning	49.750	22.500	30.000	35.000
Medlemsarrangementer	35.721	15.619	20.000	20.000
Bladdrift	9.338	14.312	10.000	10.000
Hjemmeside	1.819	0	3.000	2.000
Øvrige driftsomkostninger	717.507	707.031	524.000	520.573
Årets resultat	-220.433	-197.468	-48.400	-43.573

Balance for Grundejerforeningen

	Note	31/12 2022 kr.	1/1 2022 kr.
AKTIVER			
Legeplads	1	77.573	202.573
Materielle anlægsaktiver		77.573	202.573
Kassebeholdning		1.184	359
AL - Hovedkonto		166.264	171.092
AL - Udlejning		9.577	9.580
AL - Jubilæum		110.034	80.063
AL - Driftskonto		341.342	450.888
Periodeafgrænsningsposter mv.		462	0
Omsætningsaktiver		628.863	711.982
Aktiver		706.436	914.555
PASSIVER			
Saldo, primo		638.748	836.216
Årets resultat		-220.433	-197.468
Egenkapital		418.315	638.748
Leverandør af varer og tjenesteydelser	2	35.163	19.400
Anden gæld	3	110.000	100.000
Mellemregning Vejfonden		142.958	154.208
Periodeafgrænsningsposter mv.		0	2.199
Kortfristede gældsforpligtelser		288.121	275.807
Gældsforpligtelser		288.121	275.807
Passiver		706.436	914.555

Noter til Årsregnskabet

	2022 kr.	2021 kr.
1 LEGEPLADS		
Anskaffelsessum primo	452.573	452.573
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	452.573	452.573
Opskrivninger ultimo	0	0
afskrivninger primo	250.000	125.000
Årets afskrivninger	125.000	125.000
Afgang ved udskiftning	0	0
Afskrivninger ultimo	375.000	250.000
Legeplads	77.573	202.573
2 LEVERANDØR AF VARER OG TJENESTEYDELSER		
Revision	10.000	10.000
Depositum ved udleje	1.000	1.000
Forudbetalt kontingent	5.600	8.400
Skyldig snerydning	18.563	0
Leverandør af varer og tjenesteydelser	35.163	19.400
3 ANDEN GÆLD		
Jubilæumsopsparing	110.000	100.000
Anden gæld	110.000	100.000

Resultatopgørelse for Vejfonden

	2022 kr.	2021 kr.	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Renter og aktieudbytte	4.286	4.908	0	0
Overført fra Grundejerforeninge	150.000	150.000	150.000	150.000
Kursregulering, aktier	0	30.996	5.000	5.000
Indtægter	154.286	185.904	155.000	155.000
Forbrugt til vedligeholdelse	317.703	329.931	250.000	250.000
Nettorenteudgifter	8.453	9.041	8.000	8.000
Kursregulering, aktier	5.668	0	0	0
Omkostninger	331.824	338.972	258.000	258.000
Årets resultat	-177.538	-153.068	-103.000	-103.000

Balance for Vejfonden

	31/12 2022	1/1 2022
	kr.	kr.
<u>AKTIVER</u>		
Aktier, Nordea, 984 stk.	73.918	79.586
Finansielle anlægsaktiver	73.918	79.586
Mellemregning med Grunderjerforeningen	142.959	154.208
Bankindestående	1.508.146	1.668.768
Omsætningsaktiver	1.651.105	1.822.976
Aktiver	1.725.023	1.902.562
<u>PASSIVER</u>		
Saldo, primo	1.902.561	2.055.630
Årets resultat	-177.538	-153.068
Egenkapital	1.725.023	1.902.562
Passiver	1.725.023	1.902.562