

Resultatopgørelse for Grundejerforeningen

	2023 kr.	2022 kr.	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Kontigenter	777.000	777.000	777.000	777.000
Overført til Vejfonden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Nettorente-indtægter /udgifter	6.993	-3.664	-3.000	0
Annoncer	0	0	0	0
Udlejning af borde/stole	215	825	500	0
Diverse indtægter	0	0	0	0
Indtægter	634.208	624.161	624.500	627.000
Bogføring	26.201	23.148	25.000	25.000
Kontorhold og lokaleleje	3.106	11.276	10.000	10.000
PBS-omkostninger	3.908	3.311	10.000	10.000
Coparate Netbank og internet	2.579	1.652	2.000	2.000
Vedligeholdelse af inventar	4.538	0	500	500
Revision og advokatbistand	15.000	18.125	25.000	25.000
Inkassoomkostninger	0	0	1.000	1.000
Bestyrelsesomk.-og møder	46.723	50.122	50.000	50.000
Repræsentation	624	260	1.000	1.000
Forsikringer	8.186	7.310	8.000	9.500
Generalforsamling	7.120	1.883	5.000	5.000
Tab af restancer	0	0	0	0
Hensat til Jubilæum	10.000	10.000	10.000	0
Administrationsomk.	127.985	127.087	147.500	139.000
Vedl. Grønt område, fast	234.375	234.375	250.000	250.000
Beskæring	0	0	0	0
Vedl. Grønt område, løst	58.003	255.917	100.000	100.000
Hundeposer	2.654	4.759	5.000	5.000
Vedligeholdelse, stisystem	894	0	0	0
Vedligeholdelse, multibane	0	203	1.000	10.000
Vedligeholdelse, Legefac.	0	625	5.000	50.000
Anlæg af legepladser, afsk.	77.572	125.000	77.573	0
Anlæg grønt område	0	0	0	0
Maskiner / redskaber	0	0	15.000	15.000
Snerydning	67.625	49.750	35.000	35.000
Medlemsarrangementer	35.634	35.721	20.000	0
Bladdrift	3.294	9.338	10.000	10.000
Hjemmeside	1.701	1.819	2.000	2.000
Øvrige driftsomkostninger	481.752	717.507	520.573	477.000
Årets resultat	24.471	-220.433	-43.573	11.000

Balance for Grundejerforeningen

	Note	31/12 2023 kr.	1/1 2023 kr.
<u>AKTIVER</u>			
Legeplads	1	0	77.573
Materielle anlægsaktiver		0	77.573
Kassebeholdning		1.399	1.184
AL - Hovedkonto		502.403	166.264
AL - Udlejning		9.582	9.577
AL - Jubilæum		0	110.034
AL - Driftskonto		9.624	341.342
Periodeafgrænsningsposter mv.		23.600	462
Omsætningsaktiver		499.408	628.863
Aktiver		499.408	706.436
<u>PASSIVER</u>			
Saldo, primo		418.315	638.748
Årets resultat		24.471	-220.433
Egenkapital		442.786	418.315
Leverandør af varer og tjenesteydelser	2	56.622	35.163
Anden gæld	3	0	110.000
Mellemregning Vejfonden		0	142.958
Periodeafgrænsningsposter mv.		0	0
Kortfristede gældsforpligtelser		56.622	288.121
Gældsforpligtelser		56.622	288.121
Passiver		499.408	706.436

Noter til Årsregnskabet

	2023 kr.	2022 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	375.000	250.000
Årets afskrivninger	77.573	125.000
Afgang ved udskiftning	0	0
Afskrivninger ultimo	452.573	375.000
Legeplads	0	77.573
2 LEVERANDØR AF VARER OG TJENESTEYDELSER		
Revision	10.000	10.000
Depositum ved udleje	1.000	1.000
Forudbetalt kontingent	4.200	5.600
Skyldig snerydning	35.625	18.563
Skyldig kloakarbejde	5.797	0
Leverandør af varer og tjenesteydelser	56.622	35.163
3 ANDEN GÆLD		
Jubilæumsopsparing	0	110.000
Anden gæld	0	110.000

Resultatopgørelse for Vejfonden

	2023 kr.	2022 kr.	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Renter og aktieudbytte	18.650	4.286	0	0
Overført fra Grundejerforeninge	150.000	150.000	150.000	150.000
Kursregulering, aktier	8.728	0	5.000	0
Indtægter	177.378	154.286	155.000	150.000
Forbrugt til vedligeholdelse	270.984	317.703	250.000	150.000
Nettorenteudgifter	0	8.453	8.000	5.000
Kursregulering, aktier	0	5.668	0	0
Omkostninger	270.984	331.824	258.000	145.000
Årets resultat	-93.606	-177.538	-103.000	5.000

Balance for Vejfonden

	31/12 2023	1/1 2023
	kr.	kr.
<u>AKTIVER</u>		
Aktier, Nordea, 984 stk.	82.646	73.918
Finansielle anlægsaktiver	82.646	73.918
Mellemregning med Grunderjerforeningen	0	142.959
Bankindestående	1.548.770	1.508.146
Omsætningsaktiver	1.548.770	1.651.105
Aktiver	1.631.416	1.725.023
<u>PASSIVER</u>		
Saldo, primo	1.725.022	1.902.561
Årets resultat	-93.606	-177.538
Egenkapital	1.631.416	1.725.023
Passiver	1.631.416	1.725.023