

RESULTATOPGØRELSE

Note	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
Kontingenter (176 husstande x 2.500)	440.000 kr.	457.500 kr.	436.250 kr.
Kontingenter tilbagebetalt	0 kr.	0 kr.	6.250 kr.
Forespørgsler	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt	440.000 kr.	457.500 kr.	430.000 kr.
Belysning	-92.935 kr.	-76.000 kr.	-44.599 kr.
Belysning 2022 samt 4. kvartal 2021	-53.416 kr.	0 kr.	0 kr.
Vedligeholdelse af området	-96.940 kr.	-110.000 kr.	-124.725 kr.
Snerydning	-51.993 kr.	-50.000 kr.	-45.110 kr.
1 Kloakservice	-33.353 kr.	0 kr.	0 kr.
Jordprøver	-10.000 kr.	0 kr.	0 kr.
2 Arrangementer	-7.512 kr.	-6.000 kr.	0 kr.
Forsikringer	-3.252 kr.	-3.500 kr.	-3.180 kr.
3 Administration og eksternt rådgivning (tidl. "Konsulenter")	-44.371 kr.	-40.000 kr.	-44.100 kr.
Bestyrelsesmøder (inkl. middag)	-1.239 kr.	-8.000 kr.	-3.098 kr.
Kontorartikler	0 kr.	-2.500 kr.	-2.330 kr.
Gebyrer (bank og betalingsservice)	-5.428 kr.	0 kr.	0 kr.
IT og hjemmeside	-3.288 kr.	-8.000 kr.	-6.908 kr.
Gaver og repræsentation	-769 kr.	0 kr.	0 kr.
Tab på debitorer - rettelse af tidligere år	-7.737 kr.	0 kr.	0 kr.
Øvrige driftsomkostninger	0 kr.	-2.000 kr.	0 kr.
Omkostninger i alt	-412.233 kr.	-306.000 kr.	-274.050 kr.
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	27.767 kr.	151.500 kr.	155.950 kr.
Nettofinansielle poster	573 kr.	2.000 kr.	-9.001 kr.
ÅRETS RESULTAT	28.340 kr.	153.500 kr.	146.949 kr.
Forslag til resultatdisponering:			
Årets overførte resultat	28.340 kr.	153.500 kr.	146.949 kr.
Overført til reserve for vejarbejde	-52.800 kr.	-65.100 kr.	-54.900 kr.
Overført til reserve for snerydning	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Legeplads	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Disponeret i alt	-24.460 kr.	88.400 kr.	92.049 kr.

**BALANCE
AKTIVER**

Note	31-12-2023	31-12-2022
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender hos medlemmer:	12.500 kr.	13.987 kr.
Forudbetalte poster (2024)	1.618 kr.	0 kr.
	<u>14.118 kr.</u>	<u>13.987 kr.</u>
4 Likvide beholdninger	<u>1.204.346 kr.</u>	<u>1.190.876 kr.</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.218.464 kr.</u>	<u>1.204.863 kr.</u>
AKTIVER I ALT	<u>1.218.464 kr.</u>	<u>1.204.863 kr.</u>

PASSIVER

	31-12-2023	31-12-2022
EGENKAPITAL		
Overført resultat, primo	528.968 kr.	436.920 kr.
Årets overførte resultat	28.340 kr.	146.949 kr.
Egenkapital til reserver (vejfond)	-52.800 kr.	-54.900 kr.
Overført resultat ultimo	504.508 kr.	528.969 kr.
Andre reserver (jf. beslutning på generalforsamling):		
Veje	385.892 kr.	333.092 kr.
Snerydning	60.000 kr.	60.000 kr.
Legeplads	<u>200.000 kr.</u>	<u>200.000 kr.</u>
Reserver i alt:	<u>645.892 kr.</u>	<u>593.092 kr.</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>1.150.400 kr.</u>	<u>1.122.061 kr.</u>
Kortfristede gældsforpligtelser:		
5 Leverandører af varer og tjenesteydelser	41.202 kr.	62.030 kr.
Skyldige omkostninger	16.862 kr.	0 kr.
Hensat revisor og bogholder	10.000 kr.	0 kr.
Anden gæld	0 kr.	20.722 kr.
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	68.064 kr.	82.802 kr.
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>68.064 kr.</u>	<u>82.802 kr.</u>
PASSIVER I ALT	<u>1.218.464 kr.</u>	<u>1.204.863 kr.</u>

NOTER

1 Kloakservice

Uforudset udgift ifm. en kontrakt indgået i 2021 om kloakservice.
Kontrakten er nu opsagt.

2 Arrangementer	2023	2022
Generalforsamling	-3.519 kr.	0 kr.
Fastelavn	-3.993 kr.	0 kr.
Arrangementer i alt	<u>-7.512 kr.</u>	<u>0 kr.</u>

3 Administration og ekstern rådgivning	2023	2022
Advokat	-18.750 kr.	-19.250 kr.
Advokat, tidligere år	-15.000 kr.	0 kr.
Regnskabsassistance	-10.000 kr.	0 kr.
Revisor	-621 kr.	-18.750 kr.
Tidligere års revision	0 kr.	-6.100 kr.
Konsulenter i alt	<u>-44.371 kr.</u>	<u>-44.100 kr.</u>

4 Likvide beholdninger	31-12-2023	31-12-2022
Nordea driftskonto	686.498 kr.	673.272 kr.
Nordea reservefond	93.089 kr.	93.045 kr.
Nordea vejfond	178.380 kr.	178.296 kr.
Nordea snerydningsfond	46.285 kr.	46.263 kr.
Nordea legepladsfond	200.095 kr.	200.000 kr.
Likvider i alt	<u>1.204.346 kr.</u>	<u>1.190.876 kr.</u>

5 Leverandører af varer og tjenesteydelser	2023
Andel Lumen A/S	20.217 kr.
De Grønne Smølfer ApS	20.985 kr.
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>41.202 kr.</u>