

| | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | Budget 2022 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| INDTÆGTER | | | |
| Kontingenter | 243.600,00 | 226.200,00 | 243.600,00 |
| Gebyrer | 1.875,00 | 2.050,00 | 0,00 Note 1 |
| Renteindtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andre indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter i alt | 245.475,00 | 228.250,00 | 243.600,00 |
| UDGIFTER | | | |
| <i>Mødevirksomhed</i> | | | |
| Bestyrelsen | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Generalforsamling og andre møder | 530,00 | 1.874,00 | 825,00 |
| Bestyrelsesarrangement | 7.600,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <i>Mødevirksomhed i alt</i> | 8.130,00 | 1.874,00 | 11.925,00 |
| <i>Repræsentation</i> | | | |
| Repræsentation, gaver og blomster | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Repræsentation i alt</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Administration</i> | | | |
| Forsikring | 1.425,96 | 1.398,99 | 1.500,00 |
| Juridisk assistance | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regnskabsassistance | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renteudgifter | 1.004,20 | 735,47 | 1.000,00 |
| Gebyrer | 3.124,02 | 2.535,43 | 3.000,00 |
| Kontorartikler og fotokopier | 2.054,31 | 0,00 | 500,00 |
| Edb-udgifter | 5.065,18 | 3.763,64 | 5.000,00 |
| Andet adm. og information | 0,00 | 5.570,00 | 0,00 |
| <i>Administration i alt</i> | 12.673,67 | 14.003,53 | 11.000,00 |
| <i>Medlemsaktiviteter</i> | | | |
| Socialt arrangement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Medlemsaktiviteter i alt</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Vedligeholdelse</i> | | | |
| Kloakker og brønde | 0,00 | 11.517,91 | 0,00 |
| Grønne områder | 130.291,52 | 123.497,25 | 125.000,00 |
| Opsamling af affald | 13.290,64 | 5.486,88 | 6.000,00 Note 2 |
| Veje og fortove | 0,00 | 8.912,50 | 10.000,00 |
| Andet vedligeholdelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vintervedligeholdelse | 73.240,63 | 114.110,00 | 70.000,00 Note 3 |
| Årets henlæggelse | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| <i>Vedligeholdelse i alt</i> | 216.822,79 | 313.524,54 | 211.000,00 |
| Udgifter i alt | 237.626,46 | 329.402,07 | 233.925,00 |
| Resultat | 7.848,54 | -101.152,07 | 9.675,00 |

Status pr. 31.12.2022

pr. 31.12.2021

AKTIVER*Anlægs/omsætningsaktiver*

Medlemmer

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Samlekonto | 36.037,50 | 35.187,50 | Note 4 |
| Tilgodehavende medlemmer i alt | 36.037,50 | 35.187,50 | |

Beholdninger

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| Kasse | 0,00 | 0,00 |
| Bank | 223.701,94 | 255.219,72 |
| Vejfondskonto | 184.292,68 | 184.996,21 |
| Beholdninger i alt | 407.994,62 | 440.215,93 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Aktiver i alt | 444.032,12 | 475.403,43 |
|----------------------|-------------------|-------------------|

PASSIVER*Egenkapital*

| | | |
|----------------------------|------------|-------------|
| Formue ved årets start | 434.161,31 | 485.313,38 |
| Henlæggelse | | |
| - årets start | 0,00 | 0,00 |
| - henlagt i år | 0,00 | 50.000,00 |
| Henlæggelse ved årets slut | 0,00 | 50.000,00 |
| Renter på vejfondskonti | -454,36 | 0,00 |
| Overført årets resultat | 7.848,54 | -101.152,07 |
| Egenkapital i alt | 441.555,49 | 434.161,31 |

Gæld

| | | |
|-------------------------|----------|-----------|
| Forudbetaling medlemmer | 101,00 | 685,00 |
| Skyldige kreditorer | 2.375,63 | 38.683,12 |
| Skyldig bestyrelse | 0,00 | 1.874,00 |
| Gæld i alt | 2.476,63 | 41.242,12 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Passiver i alt | 444.032,12 | 475.403,43 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

Kasserer

1/2 2023 

Formand

Den 21.02-23



Revisor

Den 1. februar 2023



Noter til regnskab 2022Note 1 – Indtægter, gebyrer

Kommer fra medlemmer der ikke betaler rettidigt.

Note 2 – Opsamling af affald

Vores gartner har fået til opgave med at indsamle affald på vores grønne områder.

Note 3 – Vintervedligeholdelse

Der er skiftet til ny leverandør på vintervedligehold, der er nu en fast pris uanset vejret.

Note 4 – Tilgodehavende hos medlemmer

Tilgodehavendet skyldes et enkelt medlem, der er under inkasso behandling.