

Resultatopgørelse

	2024 Budget	2023 Realiseret	2023 Budget	2022 Realiseret	2021 Realiseret	2020 Realiseret
Kontingent (186 husstande)	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000
Plejeopgaver udført for Heimstaden	38.000	37.406	37.500	36.673	35.920	35.218
Plejeopgaver udført for Huscompagniet						
Gebyr - rykker medlemmer						200
Ejendomsmægler	2.000	2.500	2.000	2.000	2.500	6.000
Erstatning (transformator, lygtepæl)					29.454	
Indtægter fra tidligere år					1500	1250
Indtægter i alt	598.000	597.906	597.500	596.673	627.374	600.668
Græsslåning m.m.	150.000	140.000	170.000	156.850	156.850	156.850
Snerydning/saltning	55.000	42.063	58.000	39.001	68.313	55.875
Vejbelysning	73.000	96.174	110.000	109.019	63.853	66.386
Rep af gadelamper	10.000	10.047	10.000	18.117	22.752	25.985
Parcelhusejernes Landsforening + Forsikring	23.400	23.138	23.500	22.938	26.532	24.906
Legeplads (kontingent)	44.000	41.625	44.000	41.415	37.545	36.600
*1 Vedligeholdelse og løbende drift	126.600	340.807	387.000	16.011	285.195	27.924
Generalforsamling og møder	5.000	2.970	6.000	4.682	0	0
Kontorartikler og gebyrer	4.000	4.248	4.000	2.639	3.068	2.754
Udgifter ifm bestyrelsesmøder	10.000	6.068	10.000	4.336	2.160	1.500
Udgifter i alt	501.000	707.140	822.500	415.008	666.268	398.780
Renteindtægter	3.000	758	0	0	0	1
Renteudgifter	0	0	10.000	6.968	8.724	4.434
Renter i alt	3.000	758	-10.000	-6.968	-8.724	-4.433
Årets resultat	100.000	-108.476	-235.000	174.697	-47.618	197.455
Årets resultat foreslås anvendt således:						
Hensat til "Asfalt/fortov"				130.000		200.000
Overført over-/underskud til næste år	100.000	-108.476	-235.000	44.697	-47.618	-2.545
	100.000	-108.476	-235.000	174.697	-47.618	197.455



Balance 31. December 2023

Aktiver	2023	2022	2021	2020
	Realiseret	Realiseret	Realiseret	Realiseret
Kassebeholdning	0	0	0	0
Foreningskonto	701.611	935.840	733.223	1.040.494
Asfaltkonto	800.378	670.000	670.000	466.429
Likvider i alt	1.501.989	1.605.840	1.403.223	1.506.923
Tilgodehavende		0	0	0
Heimstaden	0	0	35.920	0
	0	0	35.920	0
Aktiver i alt	1.501.989	1.605.840	1.439.143	1.506.923

Passiver	2023	2022	2021	2020
	Realiseret	Realiseret	Realiseret	Realiseret
*2 Egenkapital	687.426	795.902	751.205	802.395
*3 Hensættelser asfalt / fortov	800.000	800.000	670.000	666.428
Kreditorer				
Forudbetalt kontingent				1.500
Lundgaard	14.563	9.938	17.938	
Legeplads				36.600
Kreditotorer	14.563	9.938	17.938	38.100
Passiver i alt	1.501.989	1.605.840	1.439.143	1.506.923

*X Se noter

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen d. 13/3-2024

Formand

Pia Vive

Kasserer

Per Meinert

Bestyrelsesmedlem

Lars Jacobsen

Revisor

Jens Christensen

Bestyrelsesmedlem

Anders Riis

Noter

*1 Vedligeholdelse og løbende drift	2024	2023	2023	2022	2021	2020
	Budget	Realiseret	Budget	Realiseret	Realiseret	Realiseret
Faldunderlag, træstammer						
Plantning / udskiftning af træer		190.184	200.000			
Beskæring / vanding af træer og buske	60.000	57.250	50.000		12.705	15.725
Juridisk bistand						
Hjertestarter	5.100	21.619	30.000			
Abonnement vedr. hjertestarter	4.000		5.000			
Konsulent fra Hartvig vedr. Asfalt						7.824
Vedligehold veje og fortov (asfalt m.v.)	35.000				31.250	4.375
Fejning af veje i området	10.000					
Stibelysning, Bakken, Kæret, Klinten					219.274	
Udskiftning, pærer i gadelamper til LED		68.480	75.000			
Havedag	500	149	1.000	250		
Ny lygtepæl - forsikrings sag					21.966	
Diverse vedligehold	12.000	3.125	26.000	15.761		
I alt	126.600	340.807	387.000	16.011	285.195	27.924

*2 Egenkapital	2023	2022	2021	2020
	Realiseret	Realiseret	Realiseret	Realiseret
Egenkapital primo	795.902	751.205	802.395	800.506
Overførte renter til hensættelseskonti			-3572	4.434
Overført årets resultat	-108.476	44.697	-47.618	-2.545
Egenkapital ultimo	687.426	795.902	751.205	802.395

*3 Hensættelser asfalt / fortov	2023	2022	2021	2020
	Realiseret	Realiseret	Realiseret	Realiseret
Hensat primo	800.000	670.000	666.428	470.862
Overført fra årets resultat		130.000		200.000
Årets renter	378		3.572	-4.434
Renter overført til foreningskonto	-378			
Hensættelser i alt	800.000	800.000	670.000	666.428