

Regnskab for året 22/23

Driftsregnskab for perioden 1/4-2022 til 31/3-2023

	Regnskab 2021/22	Regnskab 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
Indtægter:				
Kontingent	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Indskud	300,00	0,00	0,00	0,00
Renteindtægter	0,00	57,27	0,00	0,00
Diverse indtægter	600,00	300,00	0,00	0,00
	<u>152.900,00</u>	<u>152.242,73</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>
Udgifter:				
Nets/bank-Gebyrer	3.957,65	3.025,87	4.000,00	4.000,00
Porto/Kontorartikler	0,00	209,76	500,00	500,00
Forsikring	9.884,32	10.490,66	10.500,00	10.500,00
Gartner	20.000,00	23.350,00	20.000,00	20.000,00
Havedag/Fastelavn	6.169,34	5.818,80	7.000,00	7.000,00
Internetside	1.258,75	1.418,75	2.000,00	2.000,00
Vedligeholdelse af veje	351.398,75	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Fællesarealer	20.303,00	14.356,20	10.000,00	10.000,00
Hastruplund/VGS/Grundejeren.dk	2.120,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00
Bestyrelsesmøder	10.174,00	10.369,00	15.000,00	15.000,00
Generalforsamling	1.050,00	2.650,00	4.000,00	4.000,00
	<u>426.215,81</u>	<u>149.889,34</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>
-Tilb. hensættelser, gartner	0,00	0,00	0,00	0,00
-Tilb. hensættelser, fællesområder	0,00	0,00	0,00	0,00
-Tilb. hensættelser, veje	-276.398,75	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	2.982,94	2.353,39	0,00	0,00
	<u>152.900,00</u>	<u>152.242,73</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>

Status pr. 31. marts 2023

	2021/22	2022/23
Aktiver:		
Kassebeholdning	0,00	0,00
Nordea PlusFri	200.000,00	200.324,52
Nordea Foreningskonto	14.628,31	106.657,18
Nordea Pluskonto	0,00	0,00
	<u>214.628,31</u>	<u>306.981,70</u>
Passiver:		
Mellemregning TV-pakke	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	0,00	0,00
Hensættelse gartner note 1	40.211,25	55.211,25
Hensættelse fællesarealer note 2	55.776,57	55.776,57
Hensættelse vedligehold veje note 3	43.197,63	118.097,63
Egenkapital note 4	75.542,86	77.896,25
	<u>214.628,31</u>	<u>306.981,70</u>

Vanløse, den 2. maj 2023
april 2023


Signe Schlegel
Formand


Carsten Hvidberg
Kasserer

Jeg har gennemgået bilag og kassebog samt afstemt bankbeholdning og fundet alt i orden.

Vanløse, den 7 april 2023


Johan Strøm
Revisor

	2021/22	2022/23
Note 1 - Hensættelse gartner		
Hensat primo	40.211,25	40.211,25
Årets hensættelse	20.000,00	15.000,00
Årets afholdte hensættelser	0,00	0,00
Hensat gartner ultimo	<u>40.211,25</u>	<u>55.211,25</u>
Note 2 Hensættelse fællesarealer		
Hensat primo	35.776,57	55.776,57
Årets hensættelse	20.000,00	0,00
Årets afholdte hensættelser	0,00	0,00
Hensat fællesarealer ultimo	<u>55.776,57</u>	<u>55.776,57</u>
Note 3 - Hensættelse veje		
Hensat primo	244.496,38	43.097,63
Årets hensættelse	75.000,00	75.000,00
Tilbageført til driftsresultat	-276.398,75	0,00
Hensat veje ultimo	<u>43.097,63</u>	<u>118.097,63</u>
Note 4 - Egenkapital		
Egenkapital primo	72.559,92	75.542,86
Årets resultat	2.982,94	2.353,39
Egenkapital ultimo	<u>75.542,86</u>	<u>77.896,25</u>

