

Post	Tekst	Budget 2023	Regnskab 2023	Kommentarer
1	<b>Kontingent - Indtægter i alt</b>	<b>467.840</b>	<b>467.840,00</b>	
2	Ejendomsservice (grøn vedligehold) - kontrakt	215.000	219.455,28	
3	Gartner/ejendomsservice - ekstra	10.000	15.750,00	
4	Fælles arbejdsdage	3.000	6.737,36	
5	Snerydning	60.000	108.245,00	
6	Eftersyn af legeplads	6.000	-	
7	Affaldsbeholder	-	8.396,20	
9	Efterårsfejning	10.000	-	
10	Administrator	42.000	44.217,00	
11	Erhvervs- og bestyrelsesforsikring	7.000	7.497,68	
12	Kontorhold - papir og toner	1.500	445,56	
13	Telefon	720	302,40	
14	Webhotel, Domæne og Zoom	500	2.167,99	
15	PBS-gebyrer og netbanksgebyrer	5.600	10.029,29	
16	Bestyrelsesmøder/fester	8.000	4.945,00	
17	Honorarer/gaver	2.000	1.198,00	
20	Renteindtægter/udgifter	-	-425,32	
		<b>371.320</b>	<b>428.961,44</b>	
	<b>Udgifter udenfor budget:</b>			
24	Advokatbistand (EL-biler)	-	3.125,00	
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>-</b>	<b>3.125,00</b>	
	Årets henlæggelse, Kloak	-	-	
	Årets henlæggelse, Legeplads	-	-	
	Årets henlæggelse, Asfalt	-	-	
	Årets henlæggelse, Gangstier	-	-	
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>371.320</b>	<b>432.086,44</b>	
	<b>Overskud/- underskud</b>	<b>96.520</b>	<b>35.753,56</b>	

**Bilag**

Balance

Noter

Underskriftsblad

## Balance

### Aktiver

#### Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender	131.000	(note 1)
Mellemregning med ejere	-	Kt. 71020
Nordea Bank - driftskonto	900.164	
Danske Bank - driftskonto	578	
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.031.743</b>	

**Aktiver i alt** **1.031.743**

### Passiver

#### Egenkapital

Egenkapital	-	24.664
Årets resultat		35.754
<b>Egenkapital ultimo</b>		<b>11.090</b>

Ukendte indbetalinger	3.440	Kt. 98015
Kreditorer	44.686	Kt. 98010/98120
<b>Kortfristet gæld</b>	<b>48.126</b>	

#### Henlæggelser

Henlæggelse legeplads	25.913	
Henlæggelse kloak	117.000	
Henlæggelse gangstier	17.638	
Henlæggelse asfalt	811.977	
<b>Henlæggelse i alt</b>	<b>972.528</b>	(note 2)

**Passiver i alt** **1.031.743**

## Noter

### Note 1

#### Andre tilgodehavender

Likviditets-lån TV-konto	131.000
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b><u>131.000</u></b>

### Note 2

#### Henlæggelser

<b>Legepladser - primo</b>	50.963,00
Hensat 2023	-
Hønsstiger, gulv og klatresten	- 25.050,00
<b>Saldo legeplads pr. 31/12 2023</b>	<b><u>25.913,00</u></b>

<b>Kloak - primo</b>	117.000,00
Hensat 2023	-
<b>Saldo kloak pr. 31/12 2023</b>	<b><u>117.000,00</u></b>

<b>Gangstier - primo</b>	21.700,00
Hensat 2023	-
Montering af handicapskilt	- 4.062,50
<b>Saldo gangstier pr. 31/12 2023</b>	<b><u>17.637,50</u></b>

<b>Asfalt - primo</b>	861.002,00
Hensat 2023	-
Anvendt til tilstandsvurdering af	- 49.025,00
<b>Saldo asfalt pr. 31/12 2023</b>	<b><u>811.977,00</u></b>

**Henlæggelser i alt** **972.527,50**