

**Grundejerforeningen Ærtebjerggård
Ærtebjerggårdvej
Ved Vejgården
Næsbygårdsvej**

**ÅRSREGNSKAB FOR 2022
RESULTATOPGØRELSE OG STATUS**

BUDGET 2023

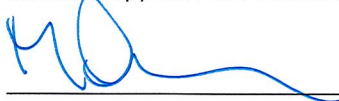
DRIFTSREGNSKAB 1/1-31/12

	2022	Budget 2022	2021
INDTÆGTER:			
Kontingentindtægter	356.400	324.000	324.000
Renteindtægter	0	0	0
SAMLEDE INDTÆGTER	356.400	324.000	324.000
UDGIFTER:			
Grønne områder:			
Vedligeholdelse	193.411		302.320
Overført til næste år	1.589		0
Overført fra tidligere år	0	195.000	-112.320
Hensat til fældning og nyetablering		32.000	0
Veje og stier:			
Vedligeholdelse	56.138		6.219
Ny asfalt og entreprenørarbejde	493.610		0
Overført til næste år	0		8.781
Overført fra tidligere år	-454.747	95.000	0
Hensat til vejfond	0	0	80.000
Legeplads:			
Vedligeholdelse	3.967		3.096
Overført til næste år	3.033		6.904
Overført fra tidligere år	0	7.000	0
Administration:			
Mødeudgifter, bestyrelsen	600	1.000	600
Mødeudgifter, generalforsamling	2.756	2.500	2.047
Kontorhold, fotokopier mv.	0	500	0
Nets betalingservice	3.098	2.800	2.667
Netbankgebyr	580	1.200	1.808
Webhotel og hostmaster, hjemmeside	781	550	426
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500	7.500
Forsikringer	4.955	5.000	4.314
Hjertestarter, serviceaftale mv.	2.494	2.500	2.573
Andre udgifter	1.000	1.000	1.199
Renteudgifter	2.624	2.500	5.551
SAMLEDE UDGIFTER	355.388	324.050	323.683
ÅRETS RESULTAT	1.012	-50	317

STATUS PR. 31. DECEMBER

	2022	2021
AKTIVER:		
Tilgodehavender mv.		
Kontingenter	12.200	13.000
Andre tilgodehavender	0	0
Likvide beholdninger:		
Driftskonto - Arbejdernes Landsbank	259.203	375.348
Vejkonto - Arbejdernes Landsbank	13.287	313.455
AKTIVER IALT	284.690	701.803
PASSIVER:		
Egenkapital		
Egenkapital, primo	60.036	59.719
Årets resultat	1.012	317
Hensættelser:		
Hensat til veje og stier, primo	645.539	556.758
+ hensat i året	0	88.781
- anvendt i året	<u>-454.747</u>	190.792
		0
Hensat til grønne områder, primo	-17.498	94.823
+ hensat i året	1.589	0
- anvendt i året	<u>0</u>	-15.909
		-112.320
Hensat til fældning og nyetabl., primo	0	0
+ hensat i året	32.000	0
- anvendt i året	<u>0</u>	32.000
		0
Hensat til legeplads, primo	13.726	6.822
+ hensat i året	3.033	6.904
- anvendt i året	<u>0</u>	16.759
		0
Gæld:		
Skyldige omkostninger	0	0
PASSIVER IALT	284.690	701.803

Kirkendrup, den 13. marts 2023



Michael Mortensen
Formand



Carsten Klint
Kasserer

Driftsregnskab og status for året 2022 er gennemgået i henhold til foreningens vedtægter. Gennemgangen er foretaget i form af kontrol af foreliggende bilag og afstemning af bankbeholdninger.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kirkendrup den 13/3 2023



Christian Rønn Hansen
Revisor

BUDGET 1/1-31/12

	Budget 2023	Budget 2022
INDTÆGTER:		
Kontingentindtægter	388.800	324.000
Andre indtægter	0	0
SAMLEDE INDTÆGTER	388.800	324.000
UDGIFTER:		
Vedligeholdelse, grønne områder	195.000	195.000
Fældning og nyplantning	64.000	0
Vedligeholdelse, veje og stier	15.000	15.000
Hensættelse til veje og stier	80.000	80.000
Vedligeholdelse og nyanskaff., legeplads	5.000	7.000
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000
Mødeudgifter, generalforsamling	3.000	2.500
Kontorhold, fotokopier mv.	500	500
Nets betalingsservice	4.200	2.800
Bankgebyrer	1.200	1.200
Webhotel og hostmaster, hjemmeside	900	550
Bestyrelshonorar	7.500	7.500
Forsikringer	5.500	5.000
Serviceaftale hjertestarter	2.500	2.500
Andre udgifter	1.000	1.000
Negative renter	0	2.500
SAMLEDE UDGIFTER	386.300	324.050
RESULTAT	2.500	-50