

**Grundejerforeningen Ærtebjerggård
Ærtebjerggårdvej
Ved Vejgården
Næsbygårdsvej**

**ÅRSREGNSKAB FOR 2023
RESULTATOPGØRELSE OG STATUS**

BUDGET 2024

DRIFTSREGNSKAB 1/1-31/12

	2023	Budget 2023	2022
INDTÆGTER:			
Kontingentindtægter	388.800	388.800	356.400
Bonus fra Tryg	1.188	0	0
Renteindtægter	246	0	0
SAMLEDE INDTÆGTER	390.235	388.800	356.400
UDGIFTER:			
Grønne områder:			
Vedligeholdelse	153.363		193.411
Overført til næste år	41.638		1.589
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	195.000	195.000
Fældning af træer, buske mv.	48.125		
Overført til næste år	<u>15.875</u>	64.000	64.000
Veje og stier:			
Vedligeholdelse	6.063		56.138
Ny asfalt og entreprenørarbejde	0		493.610
Overført til næste år	8.938		0
Overført fra tidligere år	<u>0</u>	15.000	15.000
Hensat til vejfond		80.000	80.000
Legeplads:			
Vedligeholdelse	13.455		3.967
Overført til næste år	0		3.033
Overført fra tidligere år	<u>-8.455</u>	5.000	5.000
Administration:			
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000	600
Mødeudgifter, generalforsamling	3.145	3.000	2.756
Kontorhold, fotokopier mv.	0	500	0
Nets betalingservice	4.245	4.200	3.098
Netbankgebyr	570	1.200	580
Webhotel og hostmaster, hjemmeside	901	900	781
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500	7.500
Forsikringer	4.515	5.500	4.955
Hjertestarter, serviceaftale mv.	2.494	2.500	2.494
Andre udgifter	0	1.000	1.000
Renteudgifter	0	0	2.624
SAMLEDE UDGIFTER	383.370	386.300	355.388
ÅRETS RESULTAT	6.865	2.500	1.012

STATUS PR. 31. DECEMBER

	2023	2022
AKTIVER:		
Tilgodehavender mv.		
Kontingenter	8.800	12.200
Andre tilgodehavender	1.490	0
Likvide beholdninger:		
Driftskonto - Arbejdernes Landsbank	226.879	259.203
Vejkonto - Arbejdernes Landsbank	190.804	13.287
AKTIVER IALT	427.974	284.690
PASSIVER:		
Egenkapital		
Egenkapital, primo	61.048	60.036
Årets resultat	6.865	1.012
Hensættelser:		
Hensat til veje og stier, primo	185.592	640.339
+ hensat i året	88.938	0
- anvendt i året	0	-454.747
Hensat til grønne områder, primo	-15.909	-17.498
+ hensat i året	41.638	1.589
- anvendt i året	0	0
Hensat til fældning og nyetabl., primo	32.000	0
+ hensat i året	15.875	32.000
- anvendt i året	0	0
Hensat til legeplads, primo	16.759	13.726
+ hensat i året	0	3.033
- anvendt i året	-8.455	0
Gæld:		
Skyldige omkostninger	3.625	0
PASSIVER IALT	427.974	284.690

Kirkendrup, den 10. marts 2024



Michael Mortensen
Formand



Carsten Klint
Kasserer

Driftsregnskab og status for året 2023 er gennemgået i henhold til foreningens vedtægter. Gennemgangen er foretaget i form af kontrol af foreliggende bilag og afstemning af bank-beholdninger.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kirkendrup den 10/3 2024



Henrik Hansen
Revisor

BUDGET 1/1-31/12

	Budget 2024	Budget 2023
INDTÆGTER:		
Kontingentindtægter	388.800	388.800
Renteindtægter	1.200	0
SAMLEDE INDTÆGTER	390.000	388.800
UDGIFTER:		
Vedligeholdelse, grønne områder	195.000	195.000
Fældning og nyplantning	64.000	64.000
Vedligeholdelse, veje og stier	15.000	15.000
Hensættelse til veje og stier	80.000	80.000
Vedligeholdelse og nyanskaff., legeplads	5.000	5.000
Mødeudgifter, bestyrelsen	1.000	1.000
Mødeudgifter, generalforsamling	3.200	3.000
Kontorhold, fotokopier mv.	500	500
Nets betalingservice	4.300	4.200
Bankgebyrer	800	1.200
Webhotel og hostmaster, hjemmeside	900	900
Bestyrelseshonorar	7.500	7.500
Forsikringer	8.200	5.500
Serviceaftale hjertestarter	2.500	2.500
Andre udgifter	1.000	1.000
SAMLEDE UDGIFTER	388.900	386.300
RESULTAT	1.100	2.500