

Grundejerforeningen Boeslum Plantage - Årsregnskab og Budget

Rev 2 - 07-03-2023

Resultatopgørelse 2022

	2022		Budget 2022		2021	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Indtægter						
Medlemskontingent 199 stk á 1.000,-		199.000		199.000		192.000
Indskud (ejerskifte)		3.600		4.000		1.200
Boeslum Bakker legeplads		7.393		5.000		4.001
Renter bank		0		10		12
Gebyr/renter debitorer		200		600		300
Indtægter i alt		210.193		208.610		197.513
Omkostninger						
Driftsomkostninger						
Vejvedligeholdelse	25.321		20.000		31.262	
Vejfondsarbejder - OB Havrevangen og Stikvej MV	153.313		174.000		97.734	
Møder - Udvalg for trafik	0		0		6.600	
Vinterforanstaltninger	9.500		20.000		20.000	
Hjertestarter	632		0		1.908	
Forsikringer legeplads (ansvar)	1.777		2.000		1.691	
Grønne områder (legeplads)	14.570		9.000		16.588	
Driftsomkostninger i alt	205.113		225.000		175.783	
Administration						
Kontorarikler og tryksager	3.701		1.500		1.996	
Honorar til bestyrelsen	9.908 Note 1		8.750		7.001	
Telefon til bestyrelsen	9.908 Note 1		8.750		7.000	
Porto og gebyrer	579		3.000		2.457	
Regnskabsassistance	3.000		4.000		3.000	
Advokat incl. tinglysning skøder	7.475		1.500		0	
Mødeudgifter mv.	5.824		4.000		3.492	
Generalforsamling	6.039		7.000		6.050	
Kørselsudgifter	4.082		1.500		1.710	
Diverse udgifter	920		200		500	
Tab på debitorer	0				0	
Administration i alt	51.435		40.200		33.206	
Omkostninger i alt	256.548		265.200		208.989	
Årets driftsresultat		-46.355		-56.590		-11.476
Overført til vejfonden	79.800		79.600		75.200	
Bidrag fra vejfonden		153.313		165.439		97.734
Årets driftresultat ekskl. Vejfondsarbejder		27.158		29.249		11.058

Note 1 Formeget udbetalt 19.815 - 17500 = 2.315 er tilbagebetalt i 2023

Grundejerforeningen Boeslum Plantage - Årsregnskab og Budget

Rev 2 - 07-03-2023

Regnskab for vejfonden 2022

	Regnskab 2022		Regnskab 2021	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Vejkonto primo 2022	85.839		108.373	
Anlægsudgifter		153.313		97.734
Vejmateriel Advokat		5.625		0
Græsslåning (egenlig drift)		850		0
Renteindtægter (udgift)		40		0
Indskud 2022	79.800		75.200	
I alt	165.639	159.828	183.573	97.734
Vejkonto ultimo 2022		5.811		85.839

Balance 2022

	Pr. 31.12.2022		Balance 2021	
	Aktiver	Passiver	Aktiver	Passiver
Debitorer (tilgodehavender)	1.000	Note 1	250	
Check konto 8245	270.283		224.340	
Vejkonto 4782	5.824		85.852	
Egenkapital primo 2022		307.442		318.918
Driftsresultat		-48.355		-11.478
Egenkapital ultimo 2022		259.087		307.442
Kreditorer (ikke forfaldne regninger)		16.000 Note 2		3.000
Balance	277.087	277.087	310.442	310.442

Noter

Note 1: Debitorer

Debitorer	1.000
Debitorer i alt	1.000

Note 2: Kreditorer

Risøj Revision	3.000
Rasmus Entreprenørforening	13.000
Kreditorer i alt	16.000

Regnskabet godkendes hermed af:

Dato: 13/3 2023



Kasserer

Marion Norup



Formand

Morten Sell

Bemærkninger fra revisor:

Dato: 13/3 23



Revisor

Grethe Andersen



Revisor

Poul Thind

Grundejerforeningen Boeslum Plantage - Årsregnskab og Budget

Rev 2 - 07-03-2023

Forslag til budget 2024

	2024		Vedtaget 2023		Resultat 2022	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
<u>Indtægter</u>						
Medlemskontingent 199 stk á 1.000,-		199.000		199.000		199.000
Indskud (ejerskifte) - udgår evt.		-		-		3.600
Boeslum Bakker legeplads		5.000		5.000		7.393
Renteindtægter		100		100		-
Gebyr/renter debitorer		600		600		200
Indtægter i alt		204.700		204.700		210.193
<u>Omkostninger</u>						
Driftsomkostninger						
Vejvedligeholdelse	30.000		30.000		25.321	
Vejfondsarbejder Hovedvangen ½ del	95.000		95.000		153.313	
Møder - Udvalg for trafik	-		-		-	
Vinterforanstaltninger	25.000		25.000		9.500	
Hjertestarter	2.500		2.500		632	
Forsikringer legeplads	2.000		2.000		1.777	
Grønne områder (legeplads)	9.000		9.000		14.570	
Driftsomkostninger i alt	163.500		163.500		205.113	
Administration						
Kontorarkler og tryksager	3.000		2.000		3.701	
Honorar til bestyrelsen	8.750		8.750		9.908	
Telefon til bestyrelsen	8.750		8.750		9.908	
Porto og gebyrer	2.000		3.000		579	
Regnskabsassistance	4.000		4.000		3.000	
Advokat	1.500		1.000		7.475	
Mødeudgifter mv.	5.000		3.000		5.824	
Generalforsamling	6.000		6.000		6.039	
Kørselsudgifter	3.000		2.000		4.082	
Diverse udgifter	500		500		920	
Tab på debitorer	-		-		-	
Administration i alt	42.500		39.000		51.435	
Omkostninger i alt	206.000		202.500		256.548	
<u>Årets driftsresultat</u>		-1.300		2.200		-46.355
Overført til vejfonden	79.600		79.600		79.800	
Bidrag fra vejfonden		95.000		95.000		153.313
<u>Årets driftresultat ekskl. Vejfondsarbejder</u>		14.100		17.600		27.158