

REGNSKAB G/F EGERNHAVEN 2023

| | 2023 | Budget 2023 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDTÆGTER | | | |
| Kontingent (89 * 3.200) | 284.800 | 284.800 | 284.800 |
| Henlæggelse vej | -35.600 | -35.600 | -35.600 |
| Indtægter Ejerskifte | 4.700 | 0 | 2.500 |
| Trykhedsgruppen, bonus | 736 | | |
| INDTÆGTER I ALT | 254.636 | 249.200 | 251.700 |
| DRIFTSUDGIFTER | | | |
| Regnvandsanlæg reparation og vedligehold | -19.323 | -35.000 | -5.695 |
| Vandværk | -22.133 | -15.000 | -27.845 |
| Vandafledning | -27.525 | -35.000 | -78.633 |
| EI | -30.113 | -45.000 | -35.003 |
| Salt og snerydning | -39.938 | -41.700 | -41.713 |
| Vedligeholdelse af grønneområder | -50.194 | -70.000 | -45.211 |
| Vej div. udgifter | 0 | -1.000 | 0 |
| Legeplads, vedligehold/lovpligtigt eftersyn | -5.824 | -4.000 | -2.575 |
| DRIFTSUDGIFTER I ALT | -195.049 | -246.700 | -236.674 |
| FORSIKRINGER mm | | | |
| Forsikring | -14.799 | -14.608 | -13.280 |
| Software (regnskabsprogram + hjemmeside) | -5.829 | -4.982 | -4.529 |
| Hjertestarter, leasing/drift | -7.528 | -7.754 | -7.049 |
| FORSIKRINGER mm I ALT | -28.157 | -27.344 | -24.858 |
| DIV UDGIFTER | | | |
| Udgifter mindre projekter | -43.500 | -3.500 | -74.685 |
| Sociale aktiviteter herunder generalforsamling | -1.751 | -1.000 | -456 |
| Fastelavn | -310 | -2.500 | |
| Bestyrelsesmiddag | -4.000 | -5.000 | -5.000 |
| DIV UDGIFTER I ALT | -49.561 | -12.000 | -80.141 |
| FINANSIELLE UDGIFTER | | | |
| Rente bank | 473 | -5.000 | -3.442 |
| Gebyr bank | -546 | -500 | -380 |
| FINANSIELLE UDGIFTER I ALT | -73 | -5.500 | -3.823 |
| Underskud | -18.204 | -42.344 | -93.795 |

REGNSKAB G/F EGERNHAVEN 2023

| | <u>31/12 2023</u> | <u>31/12 2022</u> |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| AKTIVER | | |
| AL Bank Kto 53390321076 Drift | 496.900 | 471.742 |
| AL Bank Kto 53390433117 Vej | 292.366 | 256.158 |
| AL Bank Kto 53390433109 Div projekter | 12 | 39.983 |
| BANKKONTI | <u>789.278</u> | <u>767.882</u> |
| Aktiver i alt | <u><u>789.278</u></u> | <u><u>767.882</u></u> |
| PASSIVER | | |
| Egenkapital primo | 475.682 | 569.478 |
| Årets resultat | -18.204 | -93.795 |
| Egenkapital ultimo | <u>457.478</u> | <u>475.682</u> |
| Henlæggelse vej primo | 292.200 | 256.600 |
| Årets henlæggelse (89 * 400) | 35.600 | 35.600 |
| Henlæggelse vej ultimo | <u>327.800</u> | <u>292.200</u> |
| Skyldig bestyrelsesmiddag 2023 | 4.000 | 0 |
| Passiver i alt | <u><u>789.278</u></u> | <u><u>767.882</u></u> |

Regnskab revideret og godkendt:

Stenløse den 20. marts 2024


Revisor, Pernille Kuntz Davidsen


Revisor, Henrik Olsen

Bestyrelsen:


Formand, Jan Wiik


Best.medlem Svend Holm


Kasserer, Christa Lindkvist


Best.medlem Maj-Britt Vingsøe