

Resultatopgørelse for 2023

Indtægter:	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Realiseret 2022
Kontingenter 181 x 2.500	452.500,00	452.500,00	452.500	452.500
Renteindtægter	176,57	0,00	0	0
Ekstra ordinære indtægter	2.123,00	0,00	0	625
Indskudsgebyr	37.500,00	25.000,00	25.000	25.000
Indtægter i alt	492.299,57	477.500,00	477.500	478.125

Udgifter :

Forslag vedtaget på 2024 GF markeret med gul

EL Etablering	0,00	0,00	60.000	129.710,00
El abonnement / vedligehold	21.424,06	25.000,00	25.000	33.450,01
Forsikringer	7.845,55	6.500,00	8.000	0,00
Renovation	909,47	3.000,00	3.200	1.911,50
Snerydning	49.250,00	60.000,00	60.000	47.375,00
Saltning og rydning, Nøddelunden kommunal (5.2.1)	0,00	0,00	25.000	0,00
Administration	50.000,00	52.500,00	52.500	50.000,00
Advokatombkostninger	0,00	0,00	0	0,00
Bestyrelsesmøder/generalf.	7.497,35	6.000,00	8.000	4.053,96
Bestyrelsesudgifter	15.318,49	12.000,00	12.000	6.000,00
PBS, gebyrer m.v.	6.000,45	6.500,00	6.500	6.152,86
Kontorartikler (herunder hjemmeside)	5.862,50	8.000,00	6.000	7.336,26
Småanskaffelser	5.493,75	0,00	0	0,00
Vedligeholdelse grønne arealer	187.118,75	185.000,00	190.000	185.000,00
Plantning af træer o.a.	0,00	10.000,00	10.000	0,00
Topskæring af træer, langs med sti ved Kærerne (5.1.)	0,00	0,00	26.000	0,00
Sommerfest	41.960,00	40.000,00	40.000	35.976,00
Legeplads	0,00	0,00	0	130.354,28
Diverse vedligehold	4.975,50	3.000,00	12.000	6.250,00
Etablering af P-pladser og fortov opretning	0,00	60.000,00	100.000	48.740,00
Indkøb tegl, taghætter og evt.støbeforme (4.1)	0,00	0,00	50.000	0,00
Note 1 Ekstra ordinær vedligeholdelse	5.000,00	0,00	0	0,00
Renteudgifter	0,00	0,00	0	11.219,10
Note 2 Henlæggelse	0,00	0,00	0	0,00
Udgifter I alt	408.655,87	477.500,00	694.200	703.528,97
Årets resultat	83.643,70	0,00	-216.700,00	-225.403,97

Budgetteret underskud tages fra Egenkapitalen (ikke fra henlæggelser)

Balance pr. 31.december 2023**Aktiver:**

Danske Bank, Ballerup	606.439,25
Jyske Bank	758.402,98
Tilgodehavende kontingent	2.500,00
Mellemregning med administrator	-12.500,00
Aktiver i alt	<u>1.354.842,23</u>

Passiver:

Note 3 Skyldige omkostninger	7.293,12
-------------------------------------	-----------------

Egenkapital pr. 31.december 2022	352.903,25	
Årets resultat	<u>83.643,70</u>	
Egenkapital pr. 31.12.2023		436.546,95

Note 2 Henlæggelser:	911.002,16
-----------------------------	-------------------

Passiver i alt	<u>1.354.842,23</u>
-----------------------	----------------------------

Note 1 Ekstraordinær vedligeholdelse:

	<u>5.000,00</u>
Ekstraordinær vedligeholdelse i alt:	5.000,00

Note 2 Henlæggelser:

Saldo 1.1.2023	911.002,16
Henlagt 2023	0,00
Forbrugt 2023	<u>0,00</u>
Saldo pr. 31.12.2023	<u>911.002,16</u>

Note 3 Skyldige omkostninger:

Andel lumen	5.253,05
Forsikring 2024	-7.897,43
Lokaleleje 2024	-1.000,00
BMT Service snerydning og saltning	<u>10.937,50</u>
Skyldige omkostninger	<u>7.293,12</u>