

REGNSKAB GF. EGERNHAVEN 2022

Konto	Navn	2022	Budget 2022	2021
INDTÆGTER				
11	Kontingent	284.800,00	284.800,00	284.800,00
11	Henlæggelse vej	- 35.600,00	- 35.600,00	- 35.600,00
33	Indtægter Ejerskifte	2.500,00	-	5.500,00
	INDTÆGTER I ALT	251.700,00	249.200,00	254.700,00
DRIFTSUDGIFTER				
14	Regnvandsanlæg reparation og vedligehold	- 5.694,63	- 35.000,00	- 31.494,81
19	Vandværk	- 27.845,42	- 20.000,00	- 1.568,86
20	Vandafledning	- 78.632,70	- 35.000,00	- 3.726,35
15	El	- 35.002,62	- 32.500,00	- 24.399,07
16	Salt og snerydning	- 41.712,50	- 30.000,00	- 36.400,00
6	Udgifter vedligeholdelse grønneområder	- 45.211,00	- 30.000,00	- 29.000,00
28	Vej div. udgifter	-	- 10.000,00	-
22	Legeplads, vedligehold/lovpligtigt eftersyn	- 2.575,00	- 5.000,00	- 12.603,75
	DRIFTSUDGIFTER I ALT	- 236.673,87	- 197.500,00	- 139.192,84
FORSIKRINGER mm				
17	Forsikring	- 13.279,85	- 12.500,00	- 12.289,07
25	Software (regnskabsprogram + hjemmeside)	- 4.529,25	- 2.000,00	- 3.983,00
30	Porto og tryk	-	-	- 542,39
40	Hjertestarter, leasing/drift	- 7.048,75	- 6.500,00	- 8.490,61
	FORSIKRINGER mm I ALT	- 24.857,85	- 21.000,00	- 25.305,07
DIV UDGIFTER				
13	Udgifter mindre projekter	- 74.684,95	- 6.250,00	- 9.404,95
21+26	Sociale aktiviteter herunder generalforsamling	- 455,90	- 4.800,00	- 941,35
26	Fastelavn	-	- 2.500,00	-
32	Bestyrelsesmiddag	- 5.000,00	- 5.000,00	- 6.000,00
	DIV UDGIFTER I ALT	- 80.140,85	- 18.550,00	- 16.346,30
FINANSIELLE UDGIFTER				
12	Rente bank	- 3.442,46	- 5.000,00	- 3.656,44
18	Gebyr bank	- 380,39	- 500,00	- 289,00
	FINANSIELLE UDGIFTER I ALT	- 3.822,85	- 5.500,00	- 3.945,44
	Overskud/-underskud	- 93.795,42	6.650,00	69.910,35
2022				
2021				
Aktiver				
	Bankkonti	767.882,41		832.077,83
	AL Bank Kto 53390321076 Drift	471.741,60		
	AL Bank Kto 53390433117 Vej	256.158,07		
	AL Bank Kto 53390433109 Div projekter	39.982,74		
	Aktiver i alt	767.882,41	767.882,41	832.077,83
Passiver				
	Egenkapital primo	569.477,83		499.567,48
	Årets resultat	93.795,42		69.910,35
	Egenkapital ultimo	475.682,41	475.682,41	569.477,83
	Henlæggelse vej		256.600,00	256.600,00
	Henlæggelse vej 2022 (bogført ikke overført)		35.600,00	
	Bestyrelsesmiddag 2021 (bogført ikke hævet)		-	6.000,00
	Passiver i alt	767.882,41	767.882,41	832.077,83

Regnskab revideret og godkendt:

Stenløse den 3. marts 2023

Henrik Olsen og Christa Lindkvist
Revisor GF Egernhaven

GF Egernhaven bestyrelse;

Formand, Sine Bølvig

Kasserer, Shila Frank

Best. medlem Sine Appel Rung

Best. medlem Sara Krogh Emmery

Best. medlem Martin Winther