

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
Vandaflledning	-27.525	-35.000	-78.633
El	-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

	31/12 2023	31/12 2022
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	789.278	767.882
Aktiver i alt	789.278	767.882
PASSIVER		
Egenkapital primo	475.682	569.478
Årets resultat	-18.204	-93.795
Egenkapital ultimo	457.478	475.682
Henlæggelse vej primo	292.200	256.600
Årets henlæggelse (89 * 400)	35.600	35.600
Henlæggelse vej ultimo	327.800	292.200
Skyldig bestyrelsesmiddag 2023	4.000	0
Passiver i alt	789.278	767.882

Regnskab revideret og godkendt:

Stenløse den 20. marts 2024

Revisor, Pernille Kuntz Davidsen

Revisor, Henrik Olsen

Bestyrelsen:

Formand, Jan Wiik

Kasserer, Christa Lindkvist

Best.medlem Svend Holm

Best.medlem Maj-Britt Vingsøe