

Post	Tekst	Budget 2022	Regnskab 2022	Kommentarer
1	<b>Kontingent - Indtægter i alt</b>	<b>467.840</b>	<b>467.840,00</b>	
2	Ejendomsservice (grøn vedligehold) - kontrakt	215.000	209.004,96	
3	Gartner/ejendomsservice - ekstra	10.000	3.743,75	
4	Fælles arbejdsdage	3.000	5.131,70	
5	Snerydning	60.000	111.058,75	
6	Eftersyn af legeplads	6.000	-	
7	Affaldsbeholder	500	6.616,50	
8	Borde/bænke incl. skilte	5.000	6.048,99	
9	Administrator	42.000	43.350,00	
10	Erhvervs- og bestyrelsesforsikring	7.000	7.149,14	
11	Kontorhold - papir og toner	1.500	2.286,41	
12	Telefon	600	578,00	
13	Webhotel, Domæne og Zoom	500	2.163,76	
14	PBS-gebyrer og netbanksgebyrer	5.600	4.698,66	
15	Bestyrelsesmøder/fester	8.000	6.698,00	
16	Honorarer/gaver	2.000	1.326,95	
17	Legeplads - løft af underlag	20.000	-	
18	Negativrente	6.000	5.544,63	
19	SF-sten brandveje SØ + kantsten HE	72000	71.250,00	
	<b>Samlet budget udgifter i alt</b>	<b>464.700</b>	<b>486.650,20</b>	
	<b>Udgifter uden for budget</b>			
20	Diverse	0	444,11	Rengøringsmiddel grafitti + diverse til arbejdsdagen
21	Småanskaffelser	0	11.158,78	Nøgleboks brandveje - sikkerhedshjelme - affaldsbeholdere
22	Opretning af fortov HE32-HE40	0	82.000,00	Vedttaget på Regnskabsgeneralforsamlingen tirsdag d. 15. juni
23	Advokatbistand (nye vedtægter)	0	6.000,00	Bistand med vedtægterne
24	Anlæg af græs ved den store legeplads		10.000,00	
	<b>Samlet udgifter uden for budget i alt</b>		<b>109.602,89</b>	
	Årets henlæggelse, Kloak	9.000	9.000,00	
	Årets henlæggelse, Legeplads	18.000	18.000,00	
	Årets henlæggelse, Asfalt	90.000	90.000,00	
	Årets henlæggelse, Gangstier	20.000	20.000,00	
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000,00</b>	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>601.700</b>	<b>733.253,09</b>	
	<b>Overskud/- underskud</b>	<b>-133.860</b>	<b>-265.413,09</b>	

**Bilag**

Balance

Noter

Underskriftsblad

## Balance

### Aktiver

#### Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender	130.000	(note 1)
Mellemregning med ejere	10.320	Kt. 71020
Nordea bank	929.557	
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.069.877</b>	

**Aktiver i alt** **1.069.877**

### Passiver

#### Egenkapital

Egenkapital	240.749	
Årets resultat	- 265.413	
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>- 24.664</b>	

Mellemregning med ejere - ukendte indbetalinger	3.440	Kt. 98015
Kreditorer	40.436	Kt. 98010/98120
<b>Kortfristet gæld</b>	<b>43.876</b>	

#### Henlæggelser

Henlæggelse legeplads	50.963	
Henlæggelse kloak	117.000	
Henlæggelse gangstier	21.700	
Henlæggelse asfalt	861.002	
<b>Henlæggelse i alt</b>	<b>1.050.665</b>	(note 2)

**Passiver i alt** **1.069.877**

## Noter

### Note 1

#### Andre tilgodehavender

Likviditets-lån TV-konto	130.000
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b><u>130.000</u></b>

### Note 2

#### Henlæggelser

<b>Legepladser - primo</b>	32.963,00
Hensat 2022	18.000,00
<b>Saldo legeplads pr. 31/12 2022</b>	<b><u>50.963,00</u></b>

<b>Kloak - primo</b>	108.000,00
Hensat 2022	9.000,00
<b>Saldo kloak pr. 31/12 2022</b>	<b><u>117.000,00</u></b>

<b>Gangstier - primo</b>	65.075,00
Hensat 2022	20.000,00
Opretning gangsti	- 46.750,00
Opretning gangsti	- 9.125,00
Flytning kampesten m.m.	- 7.500,00
<b>Saldo gangstier pr. 31/12 2022</b>	<b><u>21.700,00</u></b>

<b>Asfalt - primo</b>	771.002,00
Hensat 2022	90.000,00
<b>Saldo asfalt pr. 31/12 2022</b>	<b><u>861.002,00</u></b>

**Henlæggelser i alt 1.050.665,00**