

REGNSKAB FOR FORENINGENS ALM. DRIFT, ÅR 2022

Indtægter:

Kontingent 1.halvår (Kontingent 500kr)	51.750,00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 500kr)	51.750,00	
Indgåede kontingentrestancer	1.500,00	
Indgåede rykkergebyrer	300,00	
Renter, GIRO 331-6408	-2.591,43	
Indtægter i alt for alm. drift	102.708,57	102.708,57

Udgifter:

Gartner	10.025,00	
Snerydning	0,00	
Vedligehold legepladser	1.132,00	
Vedligehold stier m.v.	0,00	
Forsikringer Tryg	3.646,69	
Bestyrelses-møder	0,00	
General-forsamling	0,00	
Advokathonorar	0,00	
Kontorudgifter	0,00	
Servicegebyr, Giro	300,00	
Debiterings-gebyr, giro	0,00	
Hjemmeside	900,00	
Gaver, repræsentation	224,00	
Returbetalt kontigent	0,00	
Vejreparationer	0,00	
Overført til vejfond	39.500,00	
Udgifter i alt for alm. drift	55.727,69	55.727,69

Resultat for foreningens alm. Drift	46.980,88
--	------------------

STATUS PR: 31.12.2022 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT

Aktiver:

GIRO-konto pr. 31.12.2022	416.961,78
Kontant beholdning	0,00
Tilgodehavende kontigent,	2.250,00
Aktiver i alt pr. 31.12.2022	419.211,78

Passiver:

Egenkapital

Egenkapital 1.1.2022	369.980,90	
Resultat alm. drift år 2022	46.980,88	416.961,78

Periodeafgrænsningspost:

Tilgodehavende kontigent,	2.250,00
Passiver i alt pr. 31.12.2022	419.211,78

Hensættelser:

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2022	52.512,86
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på flere pladser)	4.122,37
Anvendt i året (legepladser)	-1.132,00
Reserveret til legepladser pr. 31.12.2022	55.503,23

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2022

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2022	39.500,00	
Renter vejfond, Nykreditbank	-725,01	
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit	34,17	

Indtægter i alt for foreningens vejfond	38.809,16	38.809,16
--	------------------	------------------

Udgifter:

Gebyr vejfond Nykreditbank	1.596,01	
Handelsomkostninger obligationer vejfond, Nykredit	0,00	
Udgifter i alt for foreningens vejfond	1.596,01	1.596,01

Resultat for foreningen vejfond:		<u>37.213,15</u>
---	--	-------------------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2022 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank afkastkonto+indlånskonto	650.611,29	
<u>Obligationer vejfond</u>		
Beholdning pr 01.01.2022, kr.:	714,67	
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	278,42	
Pålydende pr. 31.12.2022, kr.:	436,25	436,25

Aktiver i alt pr. 31.12.2022	<u>651.047,54</u>
-------------------------------------	--------------------------

Passiver:

Egenkapital 1.1.2022	613.834,39
Resultat vejfond år 2022	37.213,15

Passiver i alt pr. 31.12.2022	<u>651.047,54</u>
--------------------------------------	--------------------------

STATUS OVER KONTI FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2022

Legeplads nr. 13	kr	9.000,00	Legeplads nr 14	kr	10.000,00
Legeplads nr. 25	kr	8.980,75	Legeplads nr 36	kr	4.337,20
Legeplads nr. 31	kr	10.000,00	Legeplads nr 50	kr	291,91
Legeplads nr. 51	kr	3.025,37	Legeplads nr 76	kr	9.868,00

Revision:

Regnskabet er revideret og fundet i orden i overensstemmelse med regnskabsbog og bilag.

Bank-, kasse- og girobeholdninger er fundet tilstede.

14-2-2023

Horsens den



Revisor Ole Søndberg Anemønevej 28

Bestyrelse:


Fmd. Jonas H. Hansen


Kass. Lars Tromborg


Skr. Stig Markussen


Grøn omr. Marianne Larsen



Grøn omr. Theeban Ilayathamby