

REGNSKAB FOR FORENINGENS ALM. DRIFT, ÅR 2023

Indtægter:

Kontingent 1.halvår (Kontingent 750kr)	51.750,00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 750kr)	50.762,00	
Indgåede kontingentrestancer	750,00	
Indgåede rykkergebyrer	200,00	
Renter, GIRO 331-6408	0,00	
Indtægter i alt for alm. drift	103.462,00	103.462,00

Udgifter:

Gartner	10.962,50	
Snerydning	0,00	
Vedligehold legepladser	13.000,00	
Vedligehold stier m.v.	0,00	
Forsikringer Tryg Baltica	4.036,54	
Bestyrelses-møder	200,00	
General-forsamling	100,00	
Advokathonorar	875,00	
Kontorudgifter	0,00	
Servicegebyr, Giro	226,00	
Debiterings-gebyr, giro	0,00	
Hjemmeside	0,00	
Gaver, repræsentation	0,00	
Returbetalt kontigent	0,00	
Vejreparationer	0,00	
Overført til vejfond	39.500,00	
Udgifter i alt for alm. drift	68.900,04	68.900,04

Resultat for foreningens alm. Drift	34.561,96
--	------------------

STATUS PR: 31.12.2023 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT

Aktiver:

GIRO-konto pr. 31.12.2023	451.523,74	
Kontant beholdning	0,00	
Tilgodehavende kontigent,	3.750,00	
Aktiver i alt pr. 31.12.2023	455.273,74	

Passiver:

Egenkapital

Egenkapital 1.1.2023	416.961,78	
Resultat alm. drift år 2023	34.561,96	451.523,74

Periodeafgrænsningspost:

Tilgodehavende kontigent,	3.750,00	
Passiver i alt pr. 31.12.2023	455.273,74	

Hensættelser:

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2023	55.503,23	
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på flere pladser)	5.132,00	
Anvendt i året (legepladser)	-13.000,00	
Reserveret til legepladser pr. 31.12.2023	47.635,23	

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2023

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2023	39.500,00	
Renter vejfond, Nykreditbank	5.749,82	
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit	7,26	
"Ikke sporbar" indtægt	15,04	

Indtægter i alt for foreningens vejfond	45.272,12	45.272,12
---	-----------	-----------

Udgifter:

Gebyr vejfond Nykreditbank	3,00	
Handelsomkostninger obligationer vejfond, Nykredit	150,00	
Udgifter i alt for foreningens vejfond	153,00	153,00

Resultat for foreningen vejfond:		<u>45.119,12</u>
----------------------------------	--	-------------------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2023 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank afkastkonto+indlånskonto	Afkastkonto ophørt.	696.166,66	
<u>Obligationer vejfond</u>			
Beholdning pr 01.01.2023, kr.:	436,25		
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	451,29		
Pålydende pr. 31.12.2023, kr.:	0,00	0,00	
	Sidste Obligationer udtrukne.		

Aktiver i alt pr. 31.12.2023	<u>696.166,66</u>
------------------------------	--------------------------

Passiver:

Egenkapital 1.1.2023	651.047,54
Resultat vejfond år 2023	45.119,12

Passiver i alt pr. 31.12.2023	<u>696.166,66</u>
-------------------------------	--------------------------

STATUS OVER KONTI FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2023

Legeplads nr. 13	kr	10.000,00	Legeplads nr 14	kr	10.000,00
Legeplads nr. 25	kr	9.980,75	Legeplads nr 36	kr	5.337,20
Legeplads nr. 31	kr	(3.000,00)	Legeplads nr 50	kr	1.291,91
Legeplads nr. 51	kr	4.025,37	Legeplads nr 76	kr	10.000,00

Revision:

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

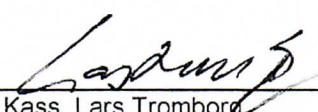
Bank-, kasse- og girobeholdninger er fundet tilstede.

13 - 3 - 2024
Horsens den


Revisor Ole Søndberg Anemonevej 28

Bestyrelse:


Fmd. Jonas H. Hansen


Kass. Lars Tromborg


Sekr. Stig Markussen


Grøn omr. Marianne Larsen


Grøn omr. Theeban Ilayathamby