

Grundejerforeningen Boeslum Plantage - Årsregnskab og Budget

Resultatopgørelse 2023

	2023		Budget 2023		2022	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Indtægter						
Medlemskontingent 199 stk á 1.000,-		199.000		199.000		199.000
Indskud (ejerskifte)		0		0		3.600
Boeslum Bakker legeplads		5.547		5.000		7.393
Renter bank		0		100		0
Gebyr/renter debitorer (rykkergebyr)		500		600		200
Indtægter i alt		205.047		204.700		210.193
Omkostninger						
Driftsomkostninger						
Vejvedligeholdelse	11.654		30.000		25.321	
Vejfondsarbejder - OB Havrevangen og Stikvej MV	53.209		95.000		153.313	
Vinterforanstaltninger	16.354		25.000		9.500	
Hjertestarter	1.901		2.500		632	
Forsikringer legeplads (ansvar)	1.806		2.000		1.777	
Grønne områder (legeplads)	11.130		9.000		14.570	
Driftsomkostninger i alt	96.054		163.500		205.113	
Administration						
Kontorarkler, Nets og hjemmeside	4.924		2.000		3.701	
Honorar til bestyrelsen	7.592	Note 1	8.750		9.908	
Telefon til bestyrelsen	7.593	Note 1	8.750		9.908	
Porto og gebyrer	524		3.000		579	
Regnskabsassistance	3.000		4.000		3.000	
Advokat incl. tinglysning skøder	0		1.000		7.475	
Mødeudgifter mv.	3.709		3.000		5.824	
Generalforsamling	4.350		6.000		6.039	
Kørselsudgifter	11.264		2.000		4.082	
Diverse udgifter	0		500		920	
Tab på debitorer	0		0		0	
Administration i alt	42.956		39.000		51.435	
Omkostninger i alt	139.010		202.500		256.548	
		66.037		2.200		-46.355
Årets driftsresultat						
Overført til vejfonden	79.800		79.600		79.800	
Bidrag fra vejfonden		53.209		95.000		153.313
Årets driftresultat ekskl. Vejfondsarbejder		39.446		17.600		27.158

Note 1 I alt 17.500 minus 2.315 tilbagebetalt for 2022

Grundejerforeningen Boeslum Plantage - Årsregnskab og Budget

Regnskab for vejfonden 2023

	Regnskab 2023		Regnskab 2022	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Vejkonto primo 2023	5.811		85.839	
Anlægsudgifter		53.209		153.313
Vejmatrikler Advokat		0		5.625
Bogføring diff fra 2022		187		
Renteindtægter (udgift)		0		40
Indskud 2023	79.800		79.800	
I alt	85.611	53.396	165.639	159.828
Vejkonto ultimo 2023		32.215		5.811

Balance 2023

	Pr. 31.12.2023		Balance 2022	
	Aktiver	Passiver	Aktiver	Passiver
Debitorer (tilgodehavender)	9.000	Note 1	1.000	
Check konto 8245	299.750		270.263	
Vejkonto 4782	32.215		5.824	
Egenkapital primo 2023		261.087		307.442
Driftsresultat		66.037		-46.355
Egenkapital ultimo 2023		327.124		261.087
Kreditorer (ikke forfaldne regninger)		13.841 Note 2		16.000
Balance	340.965	340.965	277.087	277.087

Noter

Note 1: Debitorer

Debitorer Rue de Louis (ikke sendt faktura 2023)	7.000
Debitorer skyldige	2.000
Debitorer i alt	9.000

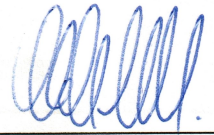
Note 2: Kreditorer

Rishøj Revision	4.000
Skanplast (sandkasse Hvedvangen)	8.841
Formeget indbetalt 2023 nr. 61	1.000
Kreditorer i alt	13.841

Regnskabet godkendes hermed af:

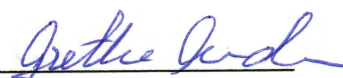
Dato: 9-3-24

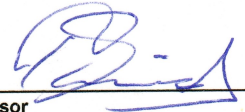

Kasserer
Lillian Knærkegaard


Formand
Morten Sell

Bemærkninger fra revisor:

Dato: 09-03-24


Revisor
Gréthe Andersen


Revisor
Poul Thind

Grundejerforeningen Boeslum Plantage - Årsregnskab og Budget

Forslag til budget 2025

	2025		Vedttaget 2024		Resultat 2023	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
<u>Indtægter</u>						
Medlemskontingent 199 stk á 1.000,-		199.000		199.000		199.000
Boeslum Bakker legeplads		5.000		5.000		5.547
Renteindtægter		100		100		-
Gebyr/renter debitorer		600		600		500
Indtægter i alt		204.700		204.700		210.193
<u>Omkostninger</u>						
Driftsomkostninger						
Vejvedligeholdelse	30.000		30.000		-	
Ekstraordinær vejreparation	105.000		95.000		63.863	
Vinterforanstaltninger	25.000		25.000		16.354	
Hjertestarter	2.500		2.500		1.901	
Forsikringer legeplads	2.000		2.000		1.806	
Grønne områder (legeplads)	9.000		9.000		11.130	
Grundejerforening Boeslum Bakker						5.547
Driftsomkostninger i alt	173.500		163.500		89.507	
Administration						
Kontorarikler og tryksager	3.000		2.000		4.924	
Honorar til bestyrelsen	8.750		8.750		15.185	
Telefon til bestyrelsen	8.750		8.750		-	
Porto og gebyrer	2.000		3.000		524	
Regnskabsassistance	4.000		4.000		4.000	
Advokat	1.500		1.000		-	
Mødeudgifter mv.	5.000		3.000		3.709	
Generalforsamling	6.000		6.000		4.350	
Kørselsudgifter	3.000		2.000		11.264	
Diverse udgifter	500		500		-	
Tab på debitorer	-		-		-	
Administration i alt	42.500		39.000		43.956	
Omkostninger i alt	216.000		202.500		133.463	
<u>Årets driftsresultat</u>		-11.300		2.200		76.730
Overført til vejfonden	79.600		79.600		79.600	
Bidrag fra vejfonden		105.000		95.000		53.208
<u>Årets driftresultat ekskl. Vejfondsarbejder</u>		14.100		17.600		50.338