

GRUNDEJERFORENINGEN KIRKEDAL

Regnskab 1/7 2022 - 30/6 2023

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

Arets kontingentindbetaling (42 husstande x 1.200)	50.400,00 kr.	
Fondsmidler Svend Nielsen og Herdis Mygind fonden (indbetalt 7/10-2022)	60.000,00 kr.	
Fondsmidler Andelskassen	20.000,00 kr.	
Donation Grundejerforening Ledsaager (indbetalt 7/11-2022)	1.500,00 kr.	
Indtægter i alt	131.900,00 kr.	Er forklart posteret på vejkonto d. 1/7-2022

UDGIFTER

Generalforsamling (Bilag 1)	8.050,00 kr.	
Legeplads:		
Ny legeplads Viking Nor (Bilag 2)	125.566,70 kr.	
Byggesagsgebyr legeplads (Bilag 3), betalt af Karsten bilag 10	1.072,50 kr.	
Støbematerialer legeplads STARK (Bilag 8)	2.347,50 kr.	
Faldunderlag legeplads, Kurt & Carlo Christensen (Bilag 9)	3.886,84 kr.	
I alt	132.873,54 kr.	
Tilbageførsel tidligere hensættelser legeplads	-40.000,00 kr.	
Udgift året	92.873,54 kr.	

Srenydning Skjellerup maskinstation (Bilag 4), tilbageført på hensættelser bilag 10	0,00 kr.	562,50 kr.
Abonnement hjemmeside periode 19/2-2023-18/2-2024 (Bilag 5), betalt af Karsten	924,00 kr.	
Abonnement hjemmeside periode (Bilag 14), hensat sidste år	0,00 kr.	696,00 kr.
Forsikring (Bilag 6)	1.638,32 kr.	
Betaling Domæne Kirkedals alle (Bilag 7)	60,00 kr.	
Leje af container (Bilag 12, 15, 16 og 19)	6.180,51 kr.	
Klipning af græs + hæk og ukrudtsbekæmpelse 2022 Ok Nygaard (Bilag 11, 13 og 18)	7.002,40 kr.	
Klipning af græs + hæk og ukrudtsbekæmpelse 2023 Fjordkompagniet (Bilag 17)	6.250,00 kr.	
Hensættelse vejfond 2022/2023	15.000,00 kr.	
Negative renter/gebyrer	761,93 kr.	
Tilbageførsel 1x kontingent fra sidste år	1.200,00 kr.	
Tilbageførsel af frivillige indbetalinger legeplads (Jeppe, Mads & Steffen)	3.500,00 kr.	
Diverse afrundninger	-13,20 kr.	
Udgifter i alt	143.427,50 kr.	

Resultat

-11.527,50 kr.

Arets resultat

-11.527,50 kr.

BALANCE

Aktiver

Bankbeholdning/driftskonto indestående pr 30/6 2023
Tilgodehavende fondsmidler fra vejtkontoen

Passiver

Egenkapital
Primo: kr. 42.507,56
Underskud i år: kr. -11.527,50
Egenkapital Ultimo: 30.980,06 kr.
Hensættelse vintersnerydning 11.878,75 kr.
Hensættelse vejfond 21/22 15.000,00 kr.
Skyldig containerregning 1.528,30 kr.
Hensættelse vejfond 22/23 15.000,00 kr.
Passiver i alt 74.387,11 kr.

Aktiver i alt

NOTER

Vejfond 1/7-22 til 30/6-23

Indtægter/udgifter

Indestående pr. 30/6 2023 502.355,68 kr.
Fejlpостering donation Andelskassen -20.000,00 kr.
Negative renter fra indestående -844,34 kr.
Hensættelse vejfond 21/22 15.000,00 kr.
Hensættelse vejfond 22/23 15.000,00 kr.
Overtørrsel fra 9336 207800378, udbytte 1.380,00 kr.
Resultat 512.891,34 kr.

Konto for legepladsformyelse (Er en del af driftskonto indestående)

Saldo primo 34.000,00 kr.
Tilført dette år 6.000,00 kr.
Forbrugt dette år -40.000,00 kr.
Saldo ultimo 0,00 kr.

Konto for vinterbekæmpelse (Er en del af driftskonto indestående)

Saldo primo 12.441,25 kr.
Tilført dette år 0,00 kr.
Forbrugt dette år (bilag 4) -562,50 kr.
Saldo ultimo 11.878,75 kr.

Gadefest konto separat

Saldo primo 1.674,17 kr.
Negative renter -2,70 kr.
Saldo ultimo 1.671,47 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt. Regnskabsbeholdningen er afstemt.

Hobro den

Revisor

Bestyrelse

Egenkapital vejfond/aktiver

Aktier/Depot 46.000,00 kr.
Indestående primo 512.891,34 kr.
Aktiver i alt pr 30/6/2023 558.891,34 kr.