

Grundejerforeningen Jernet



Regnskab for regnskabsåret 1. april 2022 til 31. marts 20223

	REGNSKAB		BUDGET	
	1.4-22-31.3.23	1.4.21-31.3.22	2023-2024	2022-2023
Indtægter				
Kontingent betalt 193	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
Kontingent restance				
kontingent / gebyr for sent betaling		100,00	0,00	
gebyr ejendomsmæglere	3.500,00	3.500,00		
renter				
Indtægter /nettoomsætning	138.600,00	138.700,00	135.100,00	135.100,00
Udgifter				
Kontorartikler	2.918,95	3.874,00	2.500,00	2.000,00
Porto				100,00
Bestyrelsesansvarsforsikring	6.102,44	5.957,49	6.200,00	6.000,00
Erhvervsansvarsforsikring	1.668,07	1.627,63	2.000,00	1.700,00
Arbejdsskadesforsikring	2.206,00	2.147,00	2.200,00	2.200,00
Forsikring Hjertestarter - Heden			2.000,00	2.500,00
Renovation	3.959,00	4.597,52	4.000,00	5.000,00
Hjertestarter - Heden				
Slåning af eng/skovstier	15.875,00	9.750,00	15.000,00	10.000,00
Eventuelt opretning af skovstier				
Vedligeholdelse strand	26.125,00		10.000,00	1.000,00
Vedligeholdelse Bro Øst	26.375,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Vedligeholdelse bro Vest	2.000,00	5.281,88	5.000,00	5.000,00
Vedligeholdelse Veje	2.625,00	34.816,25	50.000,00	40.000,00
Hjertestarter ved Kystvejen	575,70	557,70	1.000,00	1.000,00
Hjertestarter vedligehold - Heden	2.493,75	2.493,75	2.500,00	2.500,00
Katteindfangning			500,00	2.000,00
Snerydning/grusning	1.031,25		2.000,00	4.000,00
Repræsentation/Vin/Blomster		420,00	500,00	1.000,00
Generalforsamling	20.753,40	4.650,00	15.000,00	5.000,00
Mødeudgifter/Bestyrelsesmøder			1.000,00	3.000,00
Bestyrelses honorar	10.500,00		5.500,00	6.000,00
Gebyr Net + PBS+bank	2.597,78	1.701,44	3.000,00	2.000,00
Gebyr bank	1.502,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Renter Bank	3.991,40	6.745,89	3.000,00	8.000,00
Diverse / IT	1.132,75	2.061,75	1.500,00	2.000,00
	134.432,49	90.182,30	140.900,00	118.500,00
Omkostninger i alt				
Henlæggelse vejfond	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Årets overskud/underskud	<u>4.167,51</u>	<u>48.517,70</u>	<u>-5.800,00</u>	<u>16.600,00</u>

Formueopgørelse pr. 31.3.2023**Aktiver****Passiver**

Vejfond pr. 1. april 2022	665.741,16	
Kontingentrestance		
Beholdning 1 april 2022		932.624,12
Overskud/underskud til formue		4.167,51
Beholdning 31.03.2023		
Egenkapital		
Danske Bank Drift	70.077,86	
Sydbank	129.384,23	
Danske Bank vejfond	<u>737.329,54</u>	
Balance	<u>936.791,63</u>	936.791,63

Stikprøve af bilag kontrolleret og bankbeholdning afstemt.

Dato

Bilagskontrollant

Dato

Kasserer

4/5/23 *Tobias Rasmussen*

4/5/23

[Signature]