

Regnskab for året 23/24

Driftsregnskab for perioden 1/4-2023 til 31/3-2024

	Regnskab 2022/23	Regnskab 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25
Indtægter:				
Kontingent	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Indskud	0,00	200,00	0,00	0,00
Renteindtægter	-57,27	2.108,64	0,00	0,00
Diverse indtægter	300,00	300,00	0,00	0,00
	<u>152.242,73</u>	<u>154.608,64</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>
Udgifter:				
Nets/bank-Gebyrer	3.025,87	3.754,75	4.000,00	4.000,00
Porto/Kontorartikler	209,76	0,00	500,00	500,00
Forsikring	10.490,66	10.604,24	10.500,00	10.500,00
Gartner	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Havedag/Fastelavn	5.818,80	6.592,00	7.000,00	7.000,00
Internetside	1.418,75	1.570,00	2.000,00	2.000,00
Vedligeholdelse af veje	75.000,00	81.000,00	75.000,00	75.000,00
Fællesarealer	14.356,20	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Hastruplund/VGS/Grundejeren.dk	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bestyrelsesmøder	10.369,00	9.722,00	15.000,00	15.000,00
Generalforsamling	2.650,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	<u>149.889,34</u>	<u>152.242,99</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>
-Tilb. hensættelser, gartner	0,00	0,00	0,00	0,00
-Tilb. hensættelser, fællesområder	0,00	0,00	0,00	0,00
-Tilb. hensættelser, veje	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	2.353,39	2.365,65	0,00	0,00
	<u>152.900,00</u>	<u>154.608,64</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>
	<u>242,73</u>			

Status pr. 31. marts 2024

	2022/23	2023/24
Aktiver:		
Kassebeholdning	0,00	0,00
Nordea PlusFri	200.324,52	302.284,13
Nordea Foreningskonto	106.657,18	117.063,22
Nordea Pluskonto	0,00	0,00
	<u>306.981,70</u>	<u>419.347,35</u>
Passiver:		
Mellemregning TV-pakke	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	0,00	0,00
Hensættelse gartner note 1	55.211,25	75.211,25
Hensættelse fællesarealer note 2	55.776,57	70.776,57
Hensættelse vedligehold veje note 3	118.097,63	193.097,63
Egenkapital note 4	77.896,25	80.261,90
	<u>306.981,70</u>	<u>419.347,35</u>

Vanløse, den 22 april 2024


Signe Schlegel
Formand


Carsten Hvidberg
Kasserer

Jeg har gennemgået bilag og kassebog samt afstemt bankbeholdning og fundet alt i orden.

Vanløse, den 15 april 2024


Annette Kerschner
Revisor

	2022/23	2023/24
Note 1 - Hensættelse gartner		
Hensat primo	40.211,25	55.211,25
Årets hensættelse	15.000,00	20.000,00
Årets afholdte hensættelser	0,00	0,00
Hensat gartner ultimo	<u>55.211,25</u>	<u>75.211,25</u>
Note 2 Hensættelse fællesarealer	2022/23	2023/24
Hensat primo	55.776,57	55.776,57
Årets hensættelse	0,00	15.000,00
Årets afholdte hensættelser	0,00	0,00
Hensat fællesarealer ultimo	<u>55.776,57</u>	<u>70.776,57</u>
Note 3 - Hensættelse veje	2022/23	2023/24
Hensat primo	43.097,63	117.097,63
Årets hensættelse	75.000,00	75.000,00
Tilbageført til driftsresultat	0,00	0,00
Hensat veje ultimo	<u>117.097,63</u>	<u>193.097,63</u>
Note 4 - Egenkapital	2022/23	2023/24
Egenkapital primo	75.542,86	77.896,25
Årets resultat	2.353,39	2.365,65
Egenkapital ultimo	<u>77.896,25</u>	<u>80.261,90</u>

