

**DRIFTSREGNSKAB 01.01. - 31.12.22**

CVR. NR. 33232306

NOTE TEKST	2021	2022	2023
	Realiseret	Realiseret	Budget
<b>Indtægter</b>			
Kontingent	204.000	<b>204.000,00</b>	238.000
Rykkergebyr	1.500	<b>2.700,00</b>	1.500
Indtægter alt	205.500	<b>206.700,00</b>	239.500
heraf vejfondsbidrag	54.400	<b>54.400,00</b>	54.400
tilbf. legehus, rutchebane			-60.000
hensat i alt i året	54.400	<b>54.400,00</b>	-5.600
Netto indtægter til driften	151.100	<b>152.300,00</b>	245.100
<b>Udgifter</b>			
Generalforsamling	3.516	<b>4.246,85</b>	5.000
1 Forsikring	2.668	<b>3.989,30</b>	5.000
2 Legeplads	0	<b>26.100,00</b>	70.000
3 Vedligehold fællesarealer	68.467	<b>57.905,63</b>	85.000
Snerydning, saltning	61.813	<b>42.250,00</b>	60.000
4 Arrangementer	2.889	<b>7.938,70</b>	10.000
5 Bank og øvrige udgifter	7.270	<b>6.692,13</b>	4.200
Advokathonorar		<b>10.000,00</b>	10.000
Udgifter i alt	146.622	<b>159.122,61</b>	249.200
<b>Årets resultat</b>	4.478	<b>-6.822,61</b>	-4.100

**BALANCE PR. 31.12.22**

NOTE TEKST	2021	2022	2023
	Realiseret	Realiseret	Budget
<b>Aktiver</b>			
Bank driftskonto	455.192	<b>433.255,09</b>	356.761
løbende konto	14.654	<b>45.195,08</b>	50.000
vejfondskonto	549.575	<b>601.160,71</b>	655.561
<b>Aktiver i alt</b>	1.019.421	<b>1.079.610,88</b>	1.062.322
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Primo	223.806	<b>228.283,49</b>	221.461
Resultat efter hensættelser	4.478	<b>-6.822,61</b>	-4.100
<b>Egenkapital i alt</b>	228.283	<b>221.460,88</b>	217.361
<b>Hensættelser</b>			
til vejvedligeholdelse	549.575	<b>603.975,00</b>	655.561
6 til renovering grønne områder	219.400	<b>219.400,00</b>	159.400
<b>Hensættelser i alt</b>	768.975	<b>823.375,00</b>	814.961
7 <b>Skyldige omkostninger</b>	22.163	<b>34.775,00</b>	30.000
<b>Passiver i alt</b>	1.019.421	<b>1.079.610,88</b>	1.062.322

## NOTER TIL REGNSKABET

	2021	2022	2023 budget
Note 1			
<b>Forsikring</b>			
Erhvervsansvar, underslæb, bestyrelsesansvar, it-indbrud			
I alt	2.668	<b>3.989,30</b>	5.000
Note 2			
<b>Legeplads</b>			
Ny redegynge, ophængn.		<b>26.100,00</b>	
Renov. legeredskaber			60.000
Inspektion mm.			10.000
I alt		<b>26.100,00</b>	70.000,00
Note 3			
<b>Vedligehold fællesarealer</b>			
Parkentreprenør	67.769	<b>46.186,25</b>	85.000
Asfaltreparation	14.625		
Nøgler til bomme	698		
Udskiftn. stelere		<b>9.753,75</b>	
Overført fra hensættelser	-14.625		
Opretning af stopskilt		<b>1.965,63</b>	
I alt	68.467	<b>57.905,63</b>	85.000
Note 4			
<b>Arrangementer</b>			
Fastelavnsfest		<b>2.732,50</b>	
Vinsmagning		<b>4.200,00</b>	
Lokalarr. Djurslands Bank		<b>-1.683,00</b>	
Sct. Hans	2.889	<b>2.029,20</b>	
Vingaver tilflytere		<b>660,00</b>	
I alt	2.889	<b>7.938,70</b>	10.000
Note 5			
<b>Bank og øvrige udgifter</b>			
Renter	5.808	<b>4.920,13</b>	
Gebyr	535	<b>872,00</b>	
Netbank	727	<b>700,00</b>	
Fællesrådet abonnement	200	<b>200,00</b>	
I alt	7.270	<b>6.692,13</b>	4.200
Note 6			
<b>Hensættelser, grønne områ.</b>	219.400	<b>219.400</b>	219.400
Tilbf. til legehus og rutchebane			60.000
Saldo	219.400	<b>219.400</b>	159.400
Legeredskaberne er i meget dårlig stand, hvorfor der tilbagesendes tidligere hensatte midler til istandsættelse.			
Note 7			
<b>Skyldige omkostninger</b>			
Snerydning + saltning	21.563	<b>24.375,00</b>	
For m. betalt kontingent nr. 8		<b>400,00</b>	
Forudbetalt kontingent	600		
Skyldigt honorar		<b>10.000,00</b>	
Skyldig i alt	22.163	<b>34.775,00</b>	30.000

## LIKVIDITETSPROGNOSE

for perioden frem til kontingentindbetalinger i 2024

### POSTER I 2023

Bugetteret likviditet ult. 2023		
driftskonto		356.761
løbende konto		50.000
i alt 31.12.2023 excl. vejfond		<u>406.761</u>

### POSTER I 2024

Udgifter frem til 1/6	90.000	
Skyldige poster primo betales	30.000	120.000
		<u>120.000</u>

<b>Fri likviditet ekskl. vejfond pr. 31/5 2024</b>		<b><u>286.761</u></b>
--	--	-----------------------

Ovenstående regnskab inkl. noter og budgetter er udarbejdet af kasserer Ivan Baad, nr. 17.

## REGNSKABSPÅTEGNINGER

### Revisionspåtegning

Under gennemgangen af regnskabet er bl.a. foretaget følgende:

- Gennemgang af foreningens kontingentregnskab
- Konstatering af aktivernes tilstedeværelse
- Efterprøvning af korrekte periodiseringer
- Gennemgang af hensættelser
- Antal uanmeldte kasseeftersyn i året: 3
- Bemærkninger: Ingen

Regnskab og budgetter i deres helhed vurderes at være retvisende.

Regnskabet i sin helhed er revideret af foreningens generalforsamlingsvalgte revisor, Allan Ginnerup Jensen, nr. 65

Lystrup, den 29 / 03 / 2023



### Bestyrelsens underskrifter

Lystrup, den 11 / 04 / 2023

Niels Mors Snog



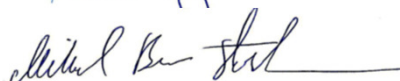
Torben Rask, nr. 51



Karina Veng, nr. 87



Michael Stausholm nr. 37



Ivan Baad, nr. 17

