

DRIFTSREGNSKAB 01.01. - 31.12.23

CVR. NR. 33232306

NOTE	TEKST	2022 Realiseret	2023 Realiseret	2024 Budget
	Indtægter			
1	Kontingent	204.000	238.000,00	306.000
	Rykkergebyr	2.700	600,00	1.500
	Mægleroplysning		1.000,00	
	Indtægter alt	206.700	239.600,00	307.500
2	heraf vejfundsbidrag	54.400	54.400,00	61.200
	tilbf. legeplads / stier		-35.000,00	
	hensat i alt i året	54.400	19.400,00	61.200
	Netto indtægter til driften	152.300	220.200,00	246.300
	Udgifter			
	Generalforsamling	4.247	2.347,00	5.000
3	Forsikring	3.989	4.541,32	5.000
4	Legeplads	26.100	51.491,65	20.000
5	Vedligehold fællesarealer	57.906	80.000,00	120.000
	Snerydning, saltning	42.250	60.593,75	80.000
6	Arrangementer	7.939	8.484,86	10.000
7	Bank og øvrige udgifter	6.692	3.589,00	4.000
	Advokathonorar	10.000	5.000,00	
	Udgifter i alt	159.123	216.047,58	244.000
	Årets resultat	-6.823	4.152,42	2.300

BALANCE PR. 31.12.23

NOTE	TEKST	2022 Realiseret	2023 Realiseret	2024 Budget
	Aktiver			
	Bank driftskonto	433.255	440.354,77	415.128
	løbende konto	45.195	31.091,57	30.000
	vejfundskonto	601.161	655.560,71	709.961
	Aktiver i alt	1.079.611	1.127.007,05	1.155.088
	Passiver			
	Egenkapital			
	Primo	228.283	221.460,88	225.613
	Resultat efter hensættelser	-6.823	4.152,42	2.300
	Egenkapital i alt	221.461	225.613,30	227.913
	Hensættelser			
	til vejvedligeholdelse	603.975	658.375,00	712.775
	til renovering grønne områder	219.400	184.400,00	184.400
	Hensættelser i alt	823.375	842.775,00	897.175
8	Skyldige omkostninger	34.775	58.618,75	30.000
	Passiver i alt	1.079.611	1.127.007,05	1.155.088

CVR. NR. 33232306

NOTER TIL REGNSKABET

	2022	2023	2024 budget
Note 1			
Årskontingent pr. medlem	3.000	3.500,00	4.500
Note 2			
Vejfond hensættelse pr. medl.	800	800,00	900
Note 3			
Forsikring			
Erhvervsansvar, underslæb, bestyrelsesansvar, it-indbrud			
I alt	3.989	4.541,32	5.000
Note 4			
Legeplads			
Ny redegynge, ophængn.	26.100		
Malerarbejde mv.		12.962,90	
Renov. legeredskaber		35.705,00	
Inspektion		2.823,75	
I alt	26.100,00	51.491,65	20.000,00
Note 5			
Vedligehold fællesarealer			
Parkentreprenør	46.186	80.000,00	88.000
Div. udenfor kontrakt			32.000
Udskiftn. stelere	9.754		
Opretning af stopskilt	1.966		
I alt	57.906	80.000,00	120.000
Note 6			
Arrangementer			
Fastelavnsfest	2.733	1.656,86	
Vinsmagning	4.200	6.828,00	
Lokalarr. Djurslands Bank	-1.683		
Sct. Hans	2.029		
Vingaver tilflytere	660		
I alt	7.939	8.484,86	10.000
Note 7			
Bank og øvrige udgifter			
Renter	4.920		
Gebyr	872	1.059,00	
Netbank	700	800,00	
Fællesrådet abonnement	200	200,00	
Hosting og domæne		1.530,00	
I alt	6.692	3.589,00	4.000
Note 8			
Skyldige omkostninger			
Snerydning + saltning	24.375	23.468,75	
Vedligehold grønne områder		20.000,00	
For m. betalt kontingent nr. 8	400	100,00	
For m. betalt kontingent nr. 31		50,00	
Skyldigt honorar	10.000	15.000,00	
Skyldig i alt	34.775	58.618,75	30.000

LIKVIDITETSPROGNOSE

for perioden frem til kontingentindbetalinger i 2025

POSTER I 2024

Budgetteret likviditet ult. 2024		
driftskonto		415.128
løbende konto		30.000
i alt 31.12.2024 excl. vejfond		<u>445.128</u>

POSTER I 2025

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

Fri likviditet ekskl. vejfond pr. 31/5 2025 **325.128**

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: 2
- Revisors bemærkninger: Ingen

Regnskab og budgetter i deres helhed vurderes at være retvisende.

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

Lystrup, den 11 / 3 2024



Bestyrelsens underskrifter

Lystrup, den 21 / 3 2024

Niels Mors Snog



Torben Rask, nr. 51



Michael Stausholm nr. 37



Ivan Baad, nr. 17



Midlertidigt består bestyrelsen af fire medlemmer.