

Regnskab for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023

Resultatopgørelse:	Driftregnskab 2022	Driftbudget 2023	Driftregnskab 2023	Budget TV 2023	Regnskab TV 2023	Regnskab 2023
Indtægter:						
Kontingent	1.188.000	1.188.000	1.188.000	416.000	415.600	1.603.600
Ekstra til ladestander		123.750	123.750			123.750
Renter	0	0	351			351
Indtægter i alt	1.188.000	1.311.750	1.312.101	416.000	415.600	1.727.701
Udgifter						
Vedligeholdelse fællesareal	110.427	120.000	182.225			182.225
Gartnerkontrakt incl. Maskiner	562.277	560.000	567.736			567.736
Legepladser	19.350	60.000	0			0
Veje-stier-kloaker	112.063	100.000	99.231			99.231
Belysning/udskiftning af rør	0	3.000	8.297			8.297
Ny materiegård	0	125.000	0			0
EL	51.730	45.000	37.751			37.751
Forsikring/grundejer og bestyrelsesansvar	7.424	7.500	8.312			8.312
Porto + Bank og PBS Gebyr + rente	14.110	15.000	11.476			11.476
Hjemmeside	4.434	4.000	4.366			4.366
Generalforsamling	1.727	1.000	1.735			1.735
Bestyrelsesarbejde	50.000	50.000	50.000			50.000
Hybridnetsafgift	0	0	0	315.000	328.613	328.613
Copydan	0	0	0	98.342	106.443	106.443
Værktøj m.v.	580	1.000	0			0
Advokat	0	2.500	0			0
Hjertestarter	3.744	5.000	3.744			3.744
Diverse udgifter	8.457	10.000	5.803			5.803
Frugtlund	29.145	0	0			0
Ladestandere	0	250.000	210.135			210.135
Udenørs gruppen	0	50.000	0			0
Udgifter i alt før henlæggelser	975.468	1.409.000	1.190.811	413.342	435.056	1.625.868
Resultat før henlæggelser	212.532	-97.250	121.290	2.658	-19.456	101.833
Henlæggelser asfalt/vedligehold	-200.000	-150.000	-100.000			-100.000
Akkumuleret overskud overført til drift						
Årets overskud/underskud	12.532 0	-247.250	21.290	2.658	-19.456	1.833

Note 1

Kontingent	297.000
165 x 1800 pr. 1/3	338.250
165 x 2050 pr. 1/6	338.250
165 x 2050 pr. 1/9	338.250
165 x 2050 pr. 1/12	1.311.750

Balance:	Drift		Kabel TV		Drift + Kabel TV	
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Aktiver:						
Tilgodehavende	0	295.200	0	102.050	0	397.250
Forudbetalt kabel TV			89.107	84.872	89.107	84.872
Indestående pengestitut	1.501.564	1.082.074	-90.758	-169.117	1.410.805	912.957
Aktiver i alt	1.501.564	1.377.274	-1.651	17.805	1.499.912	1.395.079
Passiver:						
Henlæggelseskontoer	1.393.963	1.293.963	0	0	1.393.963	1.293.963
Gæld	3.000			3.000	3.000	
Overskudskonto	104.601	83.311	-1.651	17.805	102.949	101.116
Passiver i alt	1.501.564	1.377.274	-1.651	17.805	1.499.912	1.395.079

Note 2 Henlæggelseskonto 1

(Asfalt-vedligehold af veje/bro/kloak)

Saldo 1. januar 2023	1.233.963	1.033.963
Henlæggelser asfalt	100.000	200.000
Udført arbejde	0	0
Saldo 31. december 2023	1.333.963	1.233.963

Note 3 Henlæggelseskonto 2

(andet gartner arbejde)

Saldo pr. 1. januar 2023	60.000	60.000
Henlæggelse	0	0
Udført arbejde	0	0
Saldo pr. 31. december 2023	60.000	60.000

Note 4: Overskuds/underskuds-konto

	Drift	Kabel TV	Drift+ kabel
Saldo pr. 1. januar 2023	83.311	17.805	101.116
Årets resultat overført til næste år	21.290	-19.456	1.833
Saldo pr. 31. december 2023	104.601	-1.651	102.949

Rørmosesgård Grundejerforening
Allerød

Regnskab for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023

Lars Heide Sørensen

14/2-2024


Regnskab 2023 for Rørmosesgård Grundejerforening
er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringen

Allerød 14/2-2024

Allerød 14.2.2024

Peter Gade Jensen

Annette Holmstrup


