



Grundejerforeningen Vestager - Regnskab 2023 CVR-nr: 34649219				Budget 2023			
Drift		Vejkonto		Drift		Vejkonto	
(Enkeltposteringer ses i bilagsopgørelsen)		(Enkeltposteringer ses i bilagsopgørelsen)					
<b>Indtægter:</b>	<b>Udgifter:</b>	<b>Indtægt:</b>		<b>Indtægter:</b>	<b>Udgifter:</b>	<b>Indtægt:</b>	
Bonus-forsikring 102.70 ✓	Gebyr 463.00 ✓	Kontingent medlem 17,500.00 ✓		Kontingent 28,000.00	Rente / gebyr 1,100.00	Kontingent medlem 17,500.00	
Kontingent 28,000.00 ✓	Kontor/forsikr. 3,075.77 ✓			Snerydning ikke-medlem 2,051.28	Kontor/forsikr. 3,000.00		
Snerydning ikke medlem 1,903.14 ✓	Moder/diverse 1,946.18 ✓	<b>I alt:</b> 17,500.00 ✓		<b>Kontrolsum:</b> 30,051.28	Moder/diverse 3,500.00	<b>I alt:</b> 17,500.00	
<b>Kontrolsum:</b> 30,005.84 ✓	Rep./vedligehold 836.55 ✓				Rep./vedligehold 4,400.00		
	Snerydning/salt 24,728.75 ✓				Snerydning/Salt 20,000.00		
	Nyanskaffelser 1,578.26 ✓				Nyanskaffelser 6,000.00		
	<b>I alt:</b> 32,628.51 ✓				<b>I alt:</b> 38,000.00		
	Overskud -2,622.67 ✓	Overskud vejkonto: 17,500.00 ✓			Overskud -7,948.72		
	<b>Kontrolsum:</b> 30,005.84 ✓				<b>Kontrolsum:</b> 30,051.28		
	Formuesaldo primo 74,188.18 ✓	Formuesaldo primo: 36,678.37 ✓			Formuesaldo primo: 74,188.18	Formuesaldo primo: 36,678.37	
	Formuesaldo ultimo: 69,662.37 ✓	Formuesaldo ultimo: 54,178.37 ✓			Formuesaldo ultimo: 66,239.46	Formuesaldo ultimo: 53,978.37	
<b>Statusopgørelse</b>							
<b>Aktiver:</b>		<b>Passiver:</b>					
Kasse 0.00		Formue drift ultimo 2022 74,188.18 ✓					
Driftkonto 74,549.87 ✓		Formue vejkonto ultimo 2022 36,678.37 ✓					
Vejkonto 54,178.37 ✓		Overskud drift 2023 -2,622.67 ✓					
Udestående fordringer 1,903.14 ✓ (fak.31-23)		Overskud vejkonto 2023 17,500.00 ✓					
<b>I alt:</b> 130,631.38 ✓		Udestående fordringer 2023 4,887.50 ✓ (fak.30-23)					
		<b>I alt:</b> 130,631.38 ✓					
<b>Revisorkommentarer:</b>				<b>Bemærkninger til budget for 2023:</b>			
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alm vedligehold + honorering af græsflåning 1.500 + 2.900kr</li> <li>2. Snerydning/saltning (drift) 20.000kr</li> <li>3. Indtægt fra ikke-medlemmer til snerydning betaling bagudrettet af faktuelle beløb 2051kr</li> </ol>			
Ovenstående regnskab samt bilag hertil er godkendt af revisorerne den							
 22/2-24 B. Jensen		 Trine Meiborg Sloth 22/2-24					

BILAGSOPGØRELSE 2023

CVR-nummer: 34649219

Dato	Bilagsnavn	Bilag -23	Driftkonto		Vejkonto		Gebyr		Kontingent		Kontor Forsikr.	Forsikr. Bonus	Møder diverse	Rep. Vedligehold	Nyanlæg Materiel	Driftkonto Snerydning/salt	Ikke medlemmer Snerydning	Vejkonto Vejjudgifter
			Ind	Ud	Ind	Ud	Omk. Drift	Omk. Vej	Drift	Vejkonto								
01.01	Saldi overført fra 2022	Bilag nr.	81.188.18		36.678.37													
16.01	Udestående fordr. (36-22)	↓		7,900.00														
10.02	Snerydning(Jan)	01		3,550.00												3,550.00		
14.02	Snerydning(Jan)	02		3,550.00												3,550.00		
18.02	Bestyrelsesmøde	03		84.47									84.47					
03.03	Nets - Nølgkort	04		104.39					104.39									
27.03	Bestyrelsesmøde/revisor møde	05		561.00									561.00					
27.03	Snerydning(Feb)	06		4,125.00												4,125.00		
31.03	Gebyr	07		75.00			75.00											
13.04	Blindvej skilt Faktura 67477	08		868.00											868.00			
13.04	Forplejning Generalforsamling 03.23	09		286.30									286.30					
13.04	Ganløse foreningshus	10		300.00									300.00					
22.04	Benzin plæneklipper	11		71.95										71.95				
24.04	Snerydning(Mar)*-Kreditnota for Jan	12		4,706.25												4,706.25		
07.06	Nets - Nølgkort	13		104.39					104.39									
30.06	Gebyr	14		75.00			75.00											
02.09	Vin - Græsslåning	15		690.00										690.00				
02.09	Benzin plæneklipper	16		74.60										74.60				
20.09	Nøgleboks	17		489.95											489.95			
20.09	Nøgler+skruer	18		220.31											220.31			
20.09	Slik til vejfest 2023	19		75.23									75.23					
20.09	Velkomstdrink/snacks Vejfest 2023	20		377.73									377.73					
20.09	Velkomstdrink Vejfest 2023	21		151.00									151.00					
29.09	Gebyr	22		76.00			76.00											
10.10	BonusTryghedsGruppen	23	102.70									102.70						
25.10	WebHosting_2023	24		721.25						721.25								
06.11	Bestyrelsesmøde Okt23	25		110.45									110.45					
04.12	Kontigent 2023	26	28,000.00		17,500.00			28,000.00	17,500.00									
08.12	Snerydning(Nov)	27		3,910.00												3,910.00		
08.12	Tryk forsikring	28		2,145.74						2,145.74								
31.12	Gebyr	29		237.00			237.00											
31.12	Snerydning(Dec)	30														4,887.50		
31.12	Ikke medlemmer - sne-rydning	31															1,903.14	
SUM:			109,290.88	34,741.01	54,178.37	0.00	463.00	0.00	28,000.00	17,500.00	3,075.77	102.70	1,946.18	836.55	1,578.26	24,728.75	1,903.14	0.00

Saldi overføres til 2022: Kasse:

0	Driftkonto	74,549.87	Vejkonto	54,178.37
---	------------	-----------	----------	-----------

*Bestyrelsens forslag til budget 2024*

<i>Drift</i>		<i>Vejkonto</i>	
<i>Indtægter:</i>		<i>Udgifter:</i>	
<i>Kontingent (800kr)</i>	<u>28,000.00</u>	<i>Gebyr</i>	600.00
<i>Snerydning ikke-medlem</i>	2051.28	<i>Kontor/forsikr.</i>	3,000.00
		<i>Møder/diverse</i>	3,000.00
		<i>Rep./vedligehold</i>	3,000.00
<i>Kontrolsum:</i>	30,051.28	<i>Snerydning/Salt</i>	20,000.00
		<i>Nyanskaffelser</i>	5,000.00
		<i>Ialt</i>	34,600.00
		<i>Overskud</i>	<i>-4,548.72</i>
		<i>Kontrolsum:</i>	30,051.28
		<i>Indtægt:</i>	
		<i>Kontingent medlem (500 kr)</i>	17,500.00
		<i>I alt:</i>	17,500.00
		<i>Udgift:</i>	
		<i>Rep./vedligehold</i>	22,087.50
		<i>I alt:</i>	22,087.50
		<i>Overskud vejkonto:</i>	<i>-4,587.50</i>