

Kløverholm - Grundejerforening

Konto	Kontonavn	Årsregnskab 2023		Årsregnskab 2022	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
Indtægter:					
9	Kontingent - Drift (250,-)		22 000,00		22 000,00
10	Kontingent - Vejfond (1 750,-)		154 000,00		154 000,00
11	Restancegebyr		0,00		0,00
12	Renteindtægter		6 531,92		0,00
13	Ekstra indtægter		6 000,00		0,00
	Indtægter i alt		188.531,92		176 000,00
Udgifter:					
21	Forsikringer	2 510,52		2 233,79	
23	Advokat, porto, gebyr og adm	4 584,04		2 860,48	
24	Generalforsamling	1 639,00		2 078,98	
25	Bestyrelseshonorar	3 200,00		3 200,00	
26	Gaver	0,00		0,00	
27	Snerydning	0,00		0,00	
28	Vejskilte	0,00		0,00	
29	Tab debitorer	0,00		0,00	
30	Renteudgifter	0,00		6 681,83	
31	Vejfond udgifter	0,00		0,00	
32	Vejbrønde	64 793,00		14 012,88	
33	Vejbump	14 988,75		0,00	
35	Ekstraordinær udgifter	0,00		0,00	
	Udgifter i alt	91.715,31		31 067,96	
	Resultat:		96.816,61		144 932,04
Aktiver:					
51	Kassebeholdning		0,00		0,00
52	AL-Foreningskonto	1 041 354,57		953 680,86	
53	Al-FormueFLEX	709 420,72		703 477,82	
54	Debitor, restance	6 000,00		6 000,00	
55	Værdipapir		0,00		0,00
	Aktiver i alt:	1.756.775,29		1 663 158,68	
Passiver:					
	Egenkapital				
	Egenkapital - Primo		1 656 758,68		1 511 826,64
	Årets resultat		96 816,61		144 932,04
	Egenkapital ultimo		1.753.575,29		1 656 758,68
	- Vejfond	1 869 335,22		1 702 803,30	
	- Drift	115 759,93		46 044,62	
68	Kreditor, andet gæld		3 200,00		6 400,00
	Passiver i alt:		1.756.775,29		1 663 158,68
			0,00		

Budget 2024

Indtægter:	
Kontingent - Drift (250 -)	22 000
Kontingent - Vejfond (1 750 -)	154 000
Restancegebyr	-
Renteindtægter	6 000
Ekstra indtægter	-
Indtægter i alt	182 000

Udgifter:	
Forsikringer	2 500
Porto gebyr og adm	1 500
Generalforsamling	1 500
Bestyrelseshonorar	6 400
Gaver jubilæum	2 500
Snerydning	16 000
Skolestien	-
Tab debitorer	-
Renteudgifter	-
Vejfond udgifter	-
Vejbrønde	60 000
Vejbump	-
Ekstraordinær udgifter	3 500
Udgifter i alt	93 900

Resultat: 88 100

Kasserer

Michael Ørntoft

Overstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføring og bilag
Bank og kassebeholdning er konstateret

Esbønderup den

Revisor:

Erik Andersen

Bettina Jørgensen