

Resultatopgørelse 1. januar 2023 - 31. december 2023

	Note	2023	Budget 2023	2022
Indtægter				
Kontigent medlemmer		115.721	115.721	115.721
Diverse		0	0	0
		<u>115.721</u>	<u>115.721</u>	<u>115.721</u>
Driftsudgifter				
Ejendoms- og forbrugsafgifter	1	-7.293	-8.000	-7.814
Renovationsrum	2	-49.563	-50.000	-49.438
Vedligeholdelse	3	-8.349	-20.000	-455
Vedligehold og rep. lift	3	-12.222	-5.000	
Oprens brønde		-9.925	-10.000	-8.700
Administration og revision	4	-18.378	-20.500	-20.857
Grundfond		0	0	0
		<u>-105.730</u>	<u>-113.500</u>	<u>-87.264</u>
Finansielle poster				
Renteindtægter, pengeinstitut		35	0	0
Renteomkostninger, prioritetsgæld			0	-32
		<u>35</u>	<u>0</u>	<u>-32</u>
Årets resultat		<u>10.026</u>	<u>2.221</u>	<u>28.425</u>
Forslag til resultatdisponering:				
		<u>10.027</u>	<u>2.221</u>	<u>28.425</u>
		<u>10.027</u>	<u>2.221</u>	<u>28.425</u>

Aktiver pr. 31. december 2023

	Note	2023	2022
Omsætningsaktiver			
4 renovationsskure + Gårdanlæg		0	0
Restancer kontigenter (debitorer)		53.090	53.090
Øvrige		0	0
Likvide beholdninger		126.320	113.014
Aktiver i alt		<u>179.410</u>	<u>166.104</u>

Passiver pr. 31. december 2023

	Note	2023	2022
Egenkapital			
Kapital primo		46.446	18.021
Årets resultat		10.026	28.425
Egenkapital i alt		<u>56.473</u>	<u>46.446</u>
Hensættelser			
Hensættelse til vedligeholdelse		0	0
Hensættelser i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Kortfristet gæld			
Gæld til realkreditinstitut		0	0
Varmeregnskab		0	0
Diverse kreditorer		7217	3938
Moms og afgifter i alt - reguleres til 0 i 2022		0	0
Forudbetalt kontigent		115.721	115.721
Gæld i alt		<u>122.938</u>	<u>119.659</u>
Passiver i alt		<u>179.410</u>	<u>166.105</u>

Noter 1. januar 2023 - 31. december 2023

	2023	2022
1 Ejendoms- og forbrugsafgifter		
Ejendomsskatter		
Renovation og skorstensfejning		
Ørsted	7.293	7.814
	<u>7.293</u>	<u>7.814</u>
2 Renovationsrum	2023	2022
Vicevært	49.563	49.438
Gårdlaug III	0	0
Andet	0	0
	<u>49.563</u>	<u>49.438</u>
3 Vedligeholdelse	2023	2022
Hul i meterbrønd	0	0
Rens kloak	0	0
Repatration hegn	0	0
Rep. renovationslift	12.222	0
Nye lamper og el, gård inkl. rep.	6.247	0
Hensættelse, G.I.	0	0
Diverse vedligeholdelse inkl. låsesmede	2.101	455
	<u>20.571</u>	<u>455</u>
4 Administration og revision	2023	2022
Administrator + regnskab	12.750	15.406
Mindre anskaffelser	0	0
Mødeomkostninger	0	0
Software, bogføring mm	3.735	3.769
WEB	566	465
Gebyrer m.m.	1.327	1.217
	<u>18.378</u>	<u>20.857</u>