

Regnskab og Budget for Grundejerlauget Holte Avlsgaard 2023/2024

Version: 2024-02-08

Konto	Resultatopgørelse	Real 2022		Budget 2023		Realiseret 2023		Budget 2024	
		INDTÆGTER		Hele året		Hele året	Gr.1	Hele året	Gr.2
01	kontingent 1, parcel		-138.600	-138.600		-137.700	-137.700	-146.300	
02	kontingent 2, klynge		-509.400		-517.000	-517.000		-544.500	
	Samlede indtægter		-648.000	-648.000	-655.600	-137.700	-137.700	-146.300	-544.500
	FÆLLESOMKOSTNINGER								
10	Administration, hjemmeside, generalforsamling m.m.	100,00%	7.870	20.000	100,00%	41,50%	58,50%	100,00%	58,50%
11	Gebyrer, renter og PBS		6.550	10.000		3.720	5.245	20.000	11.700
12	Advokat og Regnskab (eksternt)		-	-		2.289	3.227	10.000	5.850
13	Forsikring, ansvar		1.069	2.000		-	-	-	-
14	Legeplads		10.729	10.000		454	640	2.000	830
16	Hjertestarter		20.191	12.000		-	-	10.000	1.170
	Samlede fællesomkostninger		46.410	54.000		5.275	7.436	6.000	5.850
						11.739	16.548	48.000	28.080
	GARTNER Fælles								
30	Gartnerentreprise, græs og hække	100,00%	208.888	260.000	100,00%	9,37%	90,63%	100,00%	9,37%
31	Træfældning og Genplantning		73.566	60.000		27.196	263.054	300.000	271.890
32	Vejle, siler og trapper		39.934	30.000		5.349	51.740	60.000	5.622
33	Naturpleje og andre aktiviteter		106.005	65.000		1.705	16.495	30.000	2.811
	Samlede gartneromkostninger Fælles		428.392	415.000		5.821	56.299	90.000	8.433
						40.072	387.587	480.000	44.976
	Klyngehus 100%								
15	Bevægelsesfolder m.m.	100,00%	-	1.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
34	Kvalitetstløft Klyngehusene		-	5.000		-	-	1.000	1.000
	Samlede omkostninger Klyngehus 100%		-	6.000		-	-	5.000	5.000
								6.000	6.000
	Parcelhusene 100%								
40	Vejle, fortove	100,00%	-	5.000	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
41	Kvalitetstløft Parcelhusene		-	-		-	-	5.000	-
	Samlede omkostninger Parcelhus 100%		-	5.000		-	-	-	-
								5.000	5.000
	Vejservice, Fælles 50/50								
42	Vejle, fortove, saltning mv	100,00%	101.651	100.000	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%
43	Vejbrønde mv.		50.000	50.000		35.250	35.250	100.000	50.000
	Samlede omkostninger Fælles 50/50		151.651	150.000		26.885	26.885	50.000	25.000
						62.135	62.135	150.000	75.000
	Samlede omkostninger		626.453	630.000		113.946	466.270	689.000	544.104
	Årets Resultat, Overskud (-) Underskud (+)		-21.547	-25.600		-23.754	-50.730	-1.800	-396

Balance	Real 2022	
	31.12.22	Ultimo
AKTIVER		
	Tilgodehavender	-
	kasse	-
	bank	-
PASSIVER	aktiver i alt	452.341
		452.341
	Skyldige omkostninger og periodiseringer	-61.000
	Hensat til Vejbrønde mv	-50.000
	kapitalkonto Gr. 1	-207.300
	kapitalkonto Gr. 2	-134.041
	passiver i alt	-452.341
Afst.		-

Budget 2024	31.12.24	
	Bevægelses	Ultimo
Hele året		
	-	-
	-1.800	578.625
	-1.800	578.625
Bevægelses		
	-	-61.000
	-	-100.000
	1.404	-232.458
	396	-185.167
	1.800	-578.625
	-	-0

Ovenstående regnskab for 2023, med tilhørende kapitalkonti er revideret af
Hans Jørgen Korsholm, Ø10
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Bankkonto er kontrolleret fra udskrifter og fundet i overensstemmelse med regnskabet

Holte
6/2 2024
Hans Jørgen Korsholm