

G/F Den Østrigske Villaby  
(26 medlemmer)  
**Resultatopgørelse 2023**

		<b>Budget 2023</b>	<b>2022</b>
		t. kr	t. kr
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter		87.100,00	87
Kontingenter, fællesarbejde	26.000,00		87
Refusioner, fællesarbejde	<u>-18.500,00</u>	7.500,00	0
Honorarer, ejerskifter		3.000,00	1
Diverse indtægter		0,00	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>97.600,00</b>	<b>88</b>
<b>Omkostninger</b>			
Fællesareal		23.213,25	20
Snerydning		11.000,00	14
El, abonnement		571,38	1
Kontorartikler		1.693,93	2
Regnskabsprogram		0,00	4
Bestyrelse		15.600,00	16
Generalforsamling		2.455,60	2
Forsikringer		3.972,24	4
Hjertestarter		500,00	1
Arrangementer		6.614,70	5
Diverse udgifter		0,00	0
Negative renter		0,00	0
Renter, banklån	6.291,09		2
Betalt, 3 parceller	<u>-6.291,09</u>	0,00	0
Bankgebyrer		2.033,97	2
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>67.655,07</b>	<b>71</b>
<b>Resultat før henlæggelser</b>		<b>29.944,93</b>	<b>17</b>
<b>Henlæggelser</b>			
Parkeringsareal og stier (Kr 575x26)		14.950,00	15
Udskiftning af hjertestarter (Kr 125x26)		3.250,00	3
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>18.200,00</b>	<b>18</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b><u>11.744,93</u></b>	<b><u>-1</u></b>

*Fradragsberettigede renteudgifter udgør i alt kr. 6.291 for 3 parceller nemlig kr 2.660 for hver af 2 parceller og kr 971 for 1 fraflyttet parcel*

**Henlæggelser i alt pr. 31 december 2023**

Parkeringsareal og stier	
Saldo 1. januar 2023	30.226,75
Henlæggelse 2023	14.950,00
Parkeringsareal og stier i alt	<b><u>45.176,75</u></b>

Udskiftning af hjertestarter	
Saldo 1. januar 2023	9.750,00
Henlæggelse 2023	3.250,00
Hjertestarter i alt	<b><u>13.000,00</u></b>

## Balance pr 31. december 2023

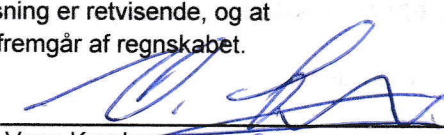
		<b>2022</b>
<b>Aktiver</b>		t. kr
Danske Bank, driftskonto	162.753,45	246
Danske Bank, projektkonto	0,00	211
Tilgodehavende, 2 parceller (Rest løbetid, 9 år)	72.439,33	118
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>235.192,78</u></b>	<b><u>575</u></b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
<b>Fri Egenkapital</b>		
Saldo pr 1. januar 2023	85.079,08	67
Årets resultat	11.744,93	18
<b>Fri Egenkapital i alt</b>	<b><u>96.824,01</u></b>	<b><u>85</u></b>
<b>Henlæggelser</b>		
Parkeringsareal og stier	45.176,75	30
Udskiftning af hjertestarter	13.000,00	10
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b><u>58.176,75</u></b>	<b><u>40</u></b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>155.000,76</u></b>	<b><u>125</u></b>
<b>Gæld</b>		
Projekter:		
Indbetalinger (kr 39.500x26)	1.027.000,00	
Anvendt henlæggelse, P. areal og stier	<u>111.000,00</u>	
Budgetterede projektudgifter	1.138.000,00	
Projektudgifter 2022/23 (note 1)	<u>-1.138.867,89</u>	
"underskud"	-867,89	
Overført udgifter, fællesareal	<u>867,89</u>	0,00
Mellemregning, carporte (note 2)	6.078,00	323
Anden gæld	0,00	6
Danske Bank, lån (Rest løbetid, 9 år)*	74.114,02	1
<b>Gæld i alt</b>	<b><u>80.192,02</u></b>	<b><u>450</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>235.192,78</u></b>	<b><u>575</u></b>

\*Lån i Danske Bank, opr. Kr 123.000 er optaget på vegne af 3 parceller (nu 2 parceller) og alle G/F medlemmer hæfter pro rata herfor (1/26).

Vi erklærer herved, at regnskabet efter vores bedste overbevisning er retvisende, og at foreningen ikke har økonomiske forpligtelser udover hvad der fremgår af regnskabet.

Dato: 31/1-2024

Kasserer:

  
Vagn Kronborg

Dato: 31/1 2024

Formand:

  
John Erichsen

Jeg har revideret regnskabet for året 2023, bl.a. ved stikprøvevis bilagskontrol af bogføring og afstemning af likvide midler mv.  
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Dato: 12/3-2024

Revisor:

  
Morten Hammer

## G/F Den Østrigske Villaby

## Note (1)

## PROJEKTER PR. 31. DECEMBER 2023

	Budgetter:		Faktiske udgifter	Afvigelser
	Oprindelig	Ændret		
Stibelysning	530.326,00	649.643,00	566.467,50	83.175,50
Ladestandere	422.917,00	282.667,00	351.495,99	-68.828,99
incl. Tilslutningsafgift	2*63 amp	2*35 amp	2*63 amp	
El til græsplæner	0,00	0,00	6.950,00	-6.950,00
Advokat	0,00	0,00	19.264,00	-19.264,00
Asfaltering	184.307,00	184.307,00	194.690,40	-10.383,40
IALT	1.137.550,00	1.116.617,00	<u>1.138.867,89</u>	-22.250,89

## Bemærkning:

Projekter, udført i årene 2022 og 2023 er nu afsluttet. Bestyrelsen er tilfreds med forløbet, ikke mindst med, at selvom stibelysningen blev opgraderet til en væsentlig forbedret version af lamper, er det lykkedes at holde de totale udgifter indenfor det oprindelige anlægsbudget og samtidig opnå de oprindelige målsætninger.

## Note (2)

## CARPORTE

	Resultatopgørelse 2023 (22 medlemmer)	2022 t. kr
Kontingenter	4.488,00	4
- Forsikringer	-4.020,00	-4
- Vedligeholdelser	0,00	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>468,00</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Balance pr 31. december 2023

<b>Aktiver</b>		
Mellemregning, Grundejerforening	6.078,00	6
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>6.078,00</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital (henlæggelse)</b>		
Saldo pr 1. januar 2023	5.610,00	6
Årets resultat	<u>468,00</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>6.078,00</u></b>	<b><u>6</u></b>
(svarende til selvrisko på bygningsforsikring)		