

## G/F Den Østrigske Villaby

(26 medlemmer)

## Resultatopgørelse 2022

	Resultat 2022	Budget 2022	Resultat 2021
		t. kr	t. kr
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter	87.100,00	87	60
Kontingenter, fællesarbejde	26.000,00		
Refusioner, fællesarbejde	<u>-18.500,00</u>	0	7
Honorarer, ejerskifter	1.200,00	0	0
Diverse indtægter	172,00	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>95.972,00</b>	<b>87</b>	<b>67</b>
<b>Omkostninger</b>			
Fællesareal	12.016,33	20	15
Snerydning	17.820,00	20	16
El, abonnement	626,28	0	0
Kontorartikler	2.702,49	1	2
Regnskabsprogram	0,00	4	0
Bestyrelse	12.631,00	13	2
Generalforsamling	2.607,35	2	2
Forsikringer	3.217,65	4	3
Hjertestarter	1.338,00	1	1
Arrangementer	200,94	5	0
Diverse udgifter	372,00	0	0
Negative renter	2.064,80	2	1
Renter, banklån	3.563,71		
Betalt, 3 parceller	<u>-3.563,71</u>	0	0
Bankgebyrer	4.071,25	1	1
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>59.668,09</b>	<b>73</b>	<b>43</b>
<b>Resultat før henlæggelser</b>	<b>36.303,91</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
<b>Henlæggelser</b>			
Parkeringsareal og stier (Kr 575x26)	14.950,00	15	15
Udskiftning af hjertestarter (Kr 125x26)	<u>3.250,00</u>	3	3
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>ARETS RESULTAT</b>	<b><u>18.103,91</u></b>	<b><u>-4</u></b>	<b><u>6</u></b>
<i>Fradragsberettigede renteudgifter udgør i alt kr. 3.564 for 3 parceller eller kr 1.188 for hver</i>			
<b>Henlæggelser i alt pr. 31 december 2022</b>			
Parkeringsareal og stier			
Saldo 1. januar 2022	126.276,75		
Anvendt til projekter iflg beslutning 13/10-2021	-111.000,00		
Henlæggelse 2022	<u>14.950,00</u>		
<b>Parkeringsareal og stier i alt</b>	<b><u>30.226,75</u></b>		
Udskiftning af hjertestarter			
Saldo 1. januar 2022	6.500,00		
Henlæggelse 2022	<u>3.250,00</u>		
<b>Hjertestarter i alt</b>	<b><u>9.750,00</u></b>		

## G/F Den Østrigske Villaby

## Balance pr 31. december 2022

		<b>2021</b>
<b>Aktiver</b>		
		t. kr
Danske Bank, driftskonto	246.297,80	212
Danske Bank, projektkonto	210.796,19	750
Tilgodehavende, 3 parceller (Løbetid, 10 år)	<u>117.638,71</u>	<u>0</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>574.732,70</u></b>	<b><u>962</u></b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Saldo pr 1. januar 2022	66.975,17	61
Årets resultat	<u>18.103,91</u>	<u>6</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>85.079,08</u></b>	<b><u>67</u></b>
<b>Gæld</b>		
Ladestanderbrugere	1.098,63	
HomeCharge	176,63	
<i>Projekter:</i>		
Indbetalinger (kr 39.500x26)	1.027.000,00	750
Anvendt henlæggelse, P. areal og stier	<u>111.000,00</u>	
Budgetterede projektudgifter	1.138.000,00	
Foreløbige projektudgifter (note 1)	<u>-815.422,75</u>	322.577,25
Mellemregning, carporte (note 2)	5.610,00	5
Anden gæld	0,00	7
Danske Bank, lån (Løbetid, 10 år)*	120.214,36	0
<i>Henlæggelser:</i>		
Parkeringsareal og stier	30.226,75	126
Udskiftning af hjertestarter	<u>9.750,00</u>	<u>7</u>
<b>Gæld i alt</b>	<b><u>489.653,62</u></b>	<b><u>895</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>574.732,70</u></b>	<b><u>962</u></b>

\*Lån i Danske Bank, opr. Kr 123.000 er optaget på vegne af 3 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: 22/2-23

Kasserer:

Vagn Kronborg

Dato: 22/2 2023

Formand:

John Erichsen

Jeg har revideret regnskabet for året 2022, bl. a. ved stikprøvevis bilagskontrol af bogføring og afstemning af likvide midler mv.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Dato: 27/2 - 2023

Revisor:

Morten Hammer

## G/F Den Østrigske Villaby

## Note (1)

## Projekter pr. 31. december 2022

	Budgetter:		Faktiske udgifter	Afvigelse
	Oprindelig	Ændret		
Stibelysning	530.326,00	649.643,00	566.467,00	83.176,00
Ladestandere	422.917,00	282.667,00	222.741,00	59.926,00
<i>incl. Tilslutningsafgift</i>	<i>2*63 amp</i>	<i>2*35 amp</i>	<i>2*25 amp</i>	
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	0,00	184.307,00
<b>IALT</b>	<b>1.137.550,00</b>	<b>1.116.617,00</b>	<b>815.422,00</b>	<b>301.195,00</b>

## Bemærkninger:

- 1) I forhold til oprindelig budget resterer der ca. t.kr 322 til færdiggørelser
- 2) Stibelysning mv er afsluttet
- 3) Ladestandere er færdigmonteret, men mangler opgradering af amp.
- 4) Asfaltering forventes udført i 2023, når nye tilbud er indhentet.

## Note (2)

## CARPORTE

	Resultatopgørelse 2022 (22 medlemmer)	2021 t. kr
Kontingenter	3.751,50	3
- Forsikringer	-3.579,91	-4
- Vedligeholdelser	0,00	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>171,59</u></b>	<b><u>-1</u></b>

## Balance pr 31. december 2022

Aktiver		
Mellemregning, Grundejerforening	5.610,00	5
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>5.610,00</u></b>	<b><u>5</u></b>
Passiver		
Egenkapital (henlæggelse)		
Saldo pr 1. januar 2022	5.438,41	6
Årets resultat	171,59	-1
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>5.610,00</u></b>	<b><u>5</u></b>

(svarende til selvrisko på bygningsforsikring)