

Resultatopgørelse	Note	Årsregnskab 2022	Budget 2022 Korrigeret	Årsregnskab 2021
Ordinære kontingenter	1	184.750	184.750	184.750
Andre indtægter	2	53.800	42.000	40.812
Indtægter i alt		238.550	226.750	225.562
Drift af fælleshus	3	(59.928)	(44.000)	(31.632)
Gadebelysning	4	(51.273)	(54.300)	(52.462)
Vintervedligeholdelse	5	(9.800)	(15.000)	(18.370)
Vedligeholdelse af veje	6	(1.025)	(5.000)	(3.075)
Grønne områder, legepladser	7	(3.578)	(25.000)	(6.639)
Erhvervsforsikring		(1.600)	(1.500)	(1.500)
Arrangementer	8	(5.947)	(7.000)	(4.096)
Administration		(4.526)	(3.000)	(2.340)
Kontingenter		(9.758)	(9.600)	(9.758)
Omkostninger i alt		(147.435)	(164.400)	(129.871)
Renteindtægter og -udgifter		(1.090)	-	(811)
Renter ej investeringsaktivitet i alt		(1.090)	-	(811)
Resultat før investeringsaktivitet		90.025	62.350	94.881
Renteindtægter og -udgifter, investeringsaktivitet		302	(1.000)	(4.081)
Resultat af investeringsaktivitet		302	(1.000)	(4.081)
Årets resultat		90.326	61.350	90.799
Overskudsdisponering:				
Ikke bundne reserver primo		254.286	225.405	225.405
Årets resultat		90.326	61.350	90.799
I alt til disponering		344.612	286.755	316.205
Resultat fra investerings- aktivitet overført til vejfond		302	(1.000)	(4.081)
Øvrig overførsel til vejfond		66.000	66.000	66.000
Overførsel til ikke bundne reserver	10,11	278.311	221.755	254.286
Disponeret i alt		344.612	286.755	316.205

Balance	Note	Arsregnskab 2022	Arsregnskab 2021
Indestående i pengeinstitut, opsparing		122.954	1.018.289
Tilgodehavende i frie reserver vedr. vejbelysning		162.941	197.245
Obligationer		995.940	-
Investeringsaktiver i alt		1.281.835	1.215.534
Tilgodehavende leje fælleshus		-	-
Andre tilgodehavender	9	-	530
Udlæg, kasserer		-	-
Bank, løbende konto		385.540	364.945
Ikke investeringsaktiver i alt		385.540	365.475
Aktiver i alt		1.667.375	1.581.009
Henlagt til vejfond jf. vedtægter		1.215.534	1.149.534
Årets henlæggelse til vejfond		66.302	66.000
Ikke bundne reserver	10	278.311	254.286
Egenkapital	13	1.560.146	1.469.820
Forudbetalt leje af fælleshus		-	700
Forudbetalte kontingenter fra Grundejere		95.700	95.700
Skyldige omkostninger	12	11.529	14.789
Gæld i alt		107.229	111.189
Passiver i alt		1.667.375	1.581.009

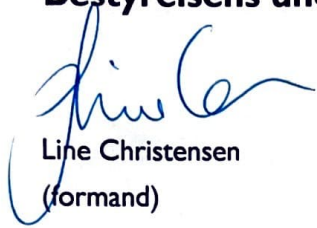
Noter		Arsregnskab 2022	Budget 2022 Korrigeret	Arsregnskab 2021
Ordinære kontingenter	1			
66 á 2.900 kr. (excl. 7 bestyrelse og suppl. á 950 kr.)		184.750	184.750	184.750
Ordinære kontingenter		<u>184.750</u>	<u>184.750</u>	<u>184.750</u>
Andre indtægter	2			
Udlejning af fælleshus		23.500	17.000	15.600
Frikørsordning - arbejdsweekends		28.800	25.000	25.200
Andre indtægter, netto		1.500	-	12
Andre indtægter i alt		<u>53.800</u>	<u>42.000</u>	<u>40.812</u>
Drift af fælleshus	3			
Renovation og vand		(2.069)	(3.000)	(1.323)
Varme		(17.200)	(15.000)	(10.511)
El		(7.027)	(6.000)	(4.136)
Forsikring		(10.177)	(10.000)	(11.044)
Anskaffelser samt øvrig drift og vedligehold		(23.455)	(10.000)	(4.618)
Drift af fælleshus i alt		<u>(59.928)</u>	<u>(44.000)</u>	<u>(31.632)</u>
Gadebelysning	4			
Drift		(16.969)	(20.000)	(18.158)
Afskrivning		(34.304)	(34.300)	(34.304)
Gadebelysning i alt		<u>(51.273)</u>	<u>(54.300)</u>	<u>(52.462)</u>
Vintervedligeholdelse	5			
Snerydning og saltning		(9.800)	(15.000)	(18.370)
Vintervedligeholdelse i alt		<u>(9.800)</u>	<u>(15.000)</u>	<u>(18.370)</u>
Vedligeholdelse af veje				
Opmaling af striber	6	(1.025)	(5.000)	(3.075)
Vedligeholdelse af veje i alt		<u>(1.025)</u>	<u>(5.000)</u>	<u>(3.075)</u>
Grønne områder, legepladser	7			
Anskaffelser		-	-	-
Vedligeholdelse		(3.578)	(25.000)	(6.639)
Grønne områder i alt		<u>(3.578)</u>	<u>(25.000)</u>	<u>(6.639)</u>

Noter		Årsregnskab 2022	Budget 2022 Korrigeret	Årsregnskab 2021
Arrangementer	8			
Diverse		(3.010)	(3.000)	(443)
Bestyrelsesarrangement		(2.938)	(4.000)	(3.652)
Arrangementer i alt		<u>(5.947)</u>	<u>(7.000)</u>	<u>(4.096)</u>
Andre tilgodehavender	9			
Tilgodehavende bonus Tryg		-		530
Andre tilgodehavender i alt		<u>-</u>		<u>530</u>
Ikke bundne reserver	10			
<i>Ikke bundne reserver, primo:</i>				
Fælleshuspulje, primo		88.000	88.000	83.000
Øvrige ikke bundne reserver, primo		166.286	166.286	142.405
Ikke bundne reserver, primo		<u>254.286</u>	<u>254.286</u>	<u>225.405</u>
<i>Nettotilgang til ikke bundne reserver:</i>				
Nettotilgang til Fælleshuspulje, jf. Note 11		(13.500)	5.000	5.000
Nettotilgang til Øvrige ikke bundne reserver		37.525	(8.650)	23.881
Nettotilgang til ikke bundne reserver i alt		<u>24.025</u>	<u>(3.650)</u>	<u>28.881</u>
<i>Ikke bundne reserver, ultimo:</i>				
Heraf Fælleshuspulje		74.500	93.000	88.000
Heraf Øvrige ikke bundne reserver		203.810	157.636	166.286
Ikke bundne reserver, ultimo, i alt		<u>278.310</u>	<u>250.636</u>	<u>254.286</u>
Spec. af nettotilgang til Fælleshuspulje	11			
Årligt grundbidrag til Fælleshuspulje		5.000	5.000	5.000
Budgetteret/gennemført vedligehold iht. plan		(18.500)	-	-
Nettotilgang til Fælleshuspulje		<u>(13.500)</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Skyldige omkostninger	12			
Vejbelysning		4.920		8.717
Vintervedligeholdelse		5.590		5.500
Andre skyldige omkostninger		1.019		572
Skyldige omkostninger i alt		<u>11.529</u>		<u>14.789</u>

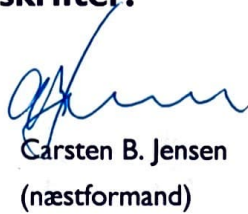
Noter

Egenkapital	13	Vejfond	Fælleshuspulje	Øvrige ikke bundne reserver	I alt
Egenkapital, primo		1.215.534	88.000	166.286	1.469.819
Årets resultat		66.302	(13.500)	37.525	90.326
Egenkapital, ultimo		<u>1.281.835</u>	<u>74.500</u>	<u>203.810</u>	<u>1.560.146</u>

Bestyrelsens underskrifter:



Line Christensen
(formand)



Carsten B. Jensen
(næstformand)



Allan Mikkelsen



Mette Kjellow



Lotte Halling



Erik Wirring



Sune Jeppesen

Revisorpåtegning:

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for 2022 for Grundejerforeningen Ved Gershøj.

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Måløv, den 8. marts 2023

Leif Klinge



Søren Michaelsen

