

Grundejerforeningen Kildebjerg Ry, Beboelse Vest - Regnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| | <u>Budget 2023</u> | <u>Realiseret 2022</u> | <u>Realiseret 2021</u> |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Indtægter: | | | |
| Kontingent - Ejerlav H | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| Kontingent - Ejerlav I-J | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| Kontingent - Ejerlav K | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| Kontingent - Ejerlav L | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Kontingent - Ejerlav M1+M2+M3+M4 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| Kontingent - Ejerlav O1 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Kontingent - Ejerlav O2+O3 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| Indtægter i alt | <u>204.600</u> | <u>204.600</u> | <u>204.600</u> |
| Udgifter: | | | |
| Vedligehold, Grønne arealer | 69.000 | 69.000 | 61.875 |
| Vedligehold, Kildehaven | 99.788 | 97.788 | 82.813 |
| Snerydning & saltning | 37.000 | 30.375 | 46.125 |
| Tilskud, Pulsparken | 28.463 | 25.875 | 25.875 |
| Sociale arrangementer | 0 | 0 | 0 |
| Generalforsamling & bestyrelsesmøder | 2.510 | 2.282 | 2.014 |
| Renter & gebyrer | 5.342 | 4.442 | 3.856 |
| Udgifter i alt | <u>242.102</u> | <u>229.762</u> | <u>222.557</u> |
| Årets resultat | <u>-37.502</u> | <u>-25.162</u> | <u>-17.957</u> |
| Resultatdisponering | | | |
| Hensættelser | -62.502 | 0 | 0 |
| Øvrig egenkapital | 25.000 | -25.162 | -17.957 |
| | <u>-37.502</u> | <u>-25.162</u> | <u>-17.957</u> |
| Balance 31. december | | | |
| Bankindestående Jyske Bank | 128.393 | 165.895 | 203.069 |
| Aktiver | <u>128.393</u> | <u>165.895</u> | <u>203.069</u> |
| Skyldige omkostninger | 0 | 0 | 0 |
| Gældsforpligtelser | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Hensættelser | 27.542 | 102.057 | 102.057 |
| Projektomkostninger | 0 | -12.013 | 0 |
| Hensættelser | <u>27.542</u> | <u>90.044</u> | <u>102.057</u> |
| Egenkapital primo | 75.850 | 101.012 | 118.969 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Årets resultat (efter hensættelser) | 25.000 | -25.162 | -17.957 |
| Egenkapital | <u>100.850</u> | <u>75.850</u> | <u>101.012</u> |
| Passiver | <u><u>128.392</u></u> | <u><u>165.895</u></u> | <u><u>203.069</u></u> |

Behandlet og godkendt af bestyrelsen den / / 2023

Kathrine Villadsen
(formand)

Nikolaj Dagnæs
(kasserer)

Brian Krogh Jensen
(sekretær)

Juan-Luis Bendt
(revisor)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kontingent | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 |
| H 41 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 30.750 |
| I-J 64 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 48.000 |
| K 42 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 31.500 |
| L 20 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 |
| M1-M4 79 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 59.250 |
| O1 17 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 12.750 |
| O2-O3 78 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 58.500 |
| 341 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 255.750 |

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|----|----------|---|-------------|---------|-------------|------------|------------|----------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 2 | Dato | JYSKE BANK tekst | Beløb | Saldo | # | Gebryer | Renter | Admin | Kontingenter | Snerydning | Generalforsamling | Sociale arrangementer | Vedt. Grønne arealer | Vedt. Kildehaven | Tilskud Pulsparken | Hensættelser | Projekter | Skyldige poster |
| 2 | 30-12-22 | Rente | (122,19) | 165.895 | Arsudskrift | | (122,19) | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30-12-22 | Grundbeløb, kvartalsafgift | (300,00) | 166.017 | 25 | (300,00) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 30-12-22 | Omkostninger transaktioner | (1,50) | 166.317 | 24 | (1,50) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 30-12-22 | Omkostninger, Netbank og Mobilbank | (255,25) | 166.319 | 23 | (255,25) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 29-11-22 | Skanderborg Kommune | (30.937,50) | 166.574 | 22 | | | | | | | (30.937,50) | | | | | | |
| 7 | 29-11-22 | Tilbageførsel | 24.750,00 | 197.511 | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 29-11-22 | Skanderborg Kommune | (40.312,50) | 172.761 | 21 | | | | | | | | | (40.312,50) | | | | |
| 9 | 29-11-22 | Skanderborg Kommune | (24.750,00) | 213.074 | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 09-11-22 | Kildebjerg Øst -SE MEDD. | 12.012,50 | 237.824 | N/A | | | | | | | | | | | | | 12.012,50 |
| 11 | 07-11-22 | GF Kildeby, Midt bæn -SE MEDD. | 12.012,50 | 225.811 | N/A | | | | | | | | | | | | | 12.012,50 |
| 12 | 07-11-22 | Skanderborg Kommune (Beskæring) | (5.750,00) | 213.799 | 20 | | | | | | | (5.750,00) | | | | | | |
| 13 | 21-10-22 | bænkopsætning | (14.500,00) | 219.549 | 19 | | | | | | | | | | | | | (14.500,00) |
| 14 | 17-10-22 | Legepladsinspektion | (2.252,50) | 234.049 | 18 | | | | | | | | | (2.252,50) | | | | |
| 15 | 03-10-22 | bænke | (21.537,50) | 236.301 | 17 | | | | | | | | | | | | | (21.537,50) |
| 16 | 30-09-22 | Rente | (642,52) | 257.839 | Arsudskrift | | (642,52) | | | | | | | | | | | |
| 17 | 30-09-22 | Omkostninger transaktioner | (5,25) | 258.481 | 16 | (5,25) | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 30-09-22 | Omkostninger, Netbank og Mobilbank | (264,50) | 258.487 | 15 | (264,50) | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 20-09-22 | bos as | (6.622,50) | 258.751 | 14 | | | | | | | | | | | | | (6.622,50) |
| 20 | 29-08-22 | Overførsel: 3306-4083765003 (hjerterstarter) | (3.862,50) | 265.374 | 13 | | | | | | | | | | | | | (3.862,50) |
| 21 | 22-08-22 | Sommerkontrakt2 gras | (30.937,50) | 269.236 | 12 | | | | | | | | (30.937,50) | | | | | |
| 22 | 22-08-22 | Sommerkontrakt2 | (40.312,50) | 300.174 | 11 | | | | | | | | | (40.312,50) | | | | |
| 23 | 15-08-22 | Kontingent fra Ejerlav K -SE MEDD. | 25.200,00 | 340.486 | N/A | | | | 25.200,00 | | | | | | | | | |
| 24 | 11-08-22 | Ry hallerne Pulsparke | (25.875,00) | 315.286 | 10 | | | | | | | | | | (25.875,00) | | | |
| 25 | 10-08-22 | Grundejerforening 22 -SE MEDD. | 46.800,00 | 341.161 | N/A | | | | 46.800,00 | | | | | | | | | |
| 26 | 02-08-22 | M3 -SE MEDD. | 16.800,00 | 294.361 | N/A | | | | 16.800,00 | | | | | | | | | |
| 27 | 13-07-22 | Kontingent 2022 -SE MEDD. | 34.800,00 | 277.561 | N/A | | | | 34.800,00 | | | | | | | | | |
| 28 | 12-07-22 | Vejlæg M4 Kildeby -SE MEDD. | 9.000,00 | 242.761 | N/A | | | | 9.000,00 | | | | | | | | | |
| 29 | 12-07-22 | M2 Bldng -SE MEDD. | 12.000,00 | 233.761 | N/A | | | | 12.000,00 | | | | | | | | | |
| 30 | 12-07-22 | Fra Annemette og Henrik Jepsen -SE MEDD. | 9.600,00 | 221.761 | N/A | | | | 9.600,00 | | | | | | | | | |
| 31 | 11-07-22 | Gen.for. udlæg Nikolaj Dagnæs | (2.282,00) | 212.161 | 9 | | | | | | (2.282,00) | | | | | | | |
| 32 | 11-07-22 | Nets nøgler | (214,06) | 214.443 | 8 | | | (214,06) | | | | | | | | | | |
| 33 | 06-07-22 | Ejerlav I-J, 2022 -SE MEDD. | 38.400,00 | 214.657 | N/A | | | | 38.400,00 | | | | | | | | | |
| 34 | 30-06-22 | Fra Ejerlav L -SE MEDD. | 12.000,00 | 176.257 | N/A | | | | 12.000,00 | | | | | | | | | |
| 35 | 30-06-22 | Rente | (520,43) | 164.257 | Arsudskrift | | (520,43) | | | | | | | | | | | |
| 36 | 30-06-22 | Omkostninger, Netbank og Mobilbank | (251,50) | 164.778 | 7 | (251,50) | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 27-06-22 | Gebyr ifølge kvittering (ændring af forening) | (1.000,00) | 165.029 | 6 | (1.000,00) | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 07-06-22 | Skanderborg Kommune | (30.375,00) | 166.029 | 5 | | | | | (30.375,00) | | | | | | | | |
| 39 | 07-06-22 | Skanderborg Kommune | (1.375,00) | 196.404 | 4 | | | | | | | (1.375,00) | | | | | | |
| 40 | 01-06-22 | BS DK HOSTMASTER A/S | (68,75) | 197.779 | 3 | | | (68,75) | | | | | | | | | | |
| 41 | 31-03-22 | Omkostninger, Netbank og Mobilbank | (250,75) | 197.848 | 2 | (250,75) | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 31-03-22 | Rente | (545,31) | 198.099 | Arsudskrift | | (545,31) | | | | | | | | | | | |
| 43 | 18-02-22 | Ry Tomrøen | (4.425,00) | 198.644 | 1 | | | | | | | | | (4.425,00) | | | | |
| 44 | 01-01-22 | | | 203.069 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | (2.328,75) | (1.830,45) | (282,81) | 204.600,00 | (30.375,00) | (2.282,00) | - | (69.000,00) | (97.787,50) | (25.875,00) | - | (12.012,50) | - |

Grundejerforeningen

Kildebjerg Ry Beboelse Vest

| | |
|--------------------------------|--------|
| Kontingent pr. fordelingsenhed | 600,00 |
|--------------------------------|--------|

| Formand / kasserer | mail-adresser | Ejerlav | Antal | I alt |
|--|---|---------|------------|----------------|
| Østjysk Boligadministration | bogholderi@ojba.dk | H | 41 | 24.600 |
| Brian Krogh Jensen | brian@24t.dk | I-J | 64 | 38.400 |
| Juan Luis Call Bendt | luis.bendt@aaak.com | K | 42 | 25.200 |
| Nikolaj Dagnæs (kasserer: Mia Hartelius) | nikolajaleksander@gmail.com , miahartelius@hotmail.com | L | 20 | 12.000 |
| Martin Castrup | martincastrup@hotmail.com | M1 | 16 | 9.600 |
| Thomas Lykke Olesen | tlo@live.dk | M2 | 20 | 12.000 |
| Rasmus Odgaard | rasmus@odgaard.org | M3 | 28 | 16.800 |
| Lennart Winther (kasserer: Bjarne Jespersen) | lennartwp@gmail.com , bjarne.jes@outlook.com | M4 | 15 | 9.000 |
| Østjysk Boligadministration | bogholderi@ojba.dk | O1 | 17 | 10.200 |
| Pension Danmark, Mikkel Melamies | faktura@pension.dk | O2-O3 | 78 | 46.800 |
| I alt | | | 341 | 204.600 |

Specifikation af Ejerlav H

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|---------------|
| Stefan | H | 1 | 600 |
| Østjysk Boligadministration | H | 36 | 21.600 |
| Nida Byg | H | 4 | 2.400 |
| | | 41 | 24.600 |