


	2022 Regnskab	2022 Budget	2021 Regnskab
INDTÆGTER			
Medlemskontingenter	801.348	803.851	759.131
Renteindtægter	-3.037		
Rykkergebyrer	0	0	700
Salg af info	4500	0	4500
Indtægter i alt	802.811	803.851	764.331
UDGIFTER			
Udgifter til administration			
Hjemmeside	2.732	1.000	1.972
ForeningLet regnskabsprogram	3.308	3.500	3.312
Bank- og NETS-gebyrer	3.792	6.000	6.668
Diverse udgifter, inkl. kontorhold	250	2.000	571
Bestyrelsesmøder	5.278	6.000	6.000
Generalforsamling	906	750	0
Forsikringer for netbank og underslæb	2.788	3.100	2.768
Ekstern assistance	483	12.000	10.600
Ialt	19.535	34.350	31.891
Udgifter til vej og grønt			
Drift af belysningsanlæg	28.232	23.500	22.121
Græsslåning, affald, Kontrakt	142.968	141.498	141.498
Vedligeholdelse grønne områder	208.000	208.000	158.000
Hensættelse til træfond	23.850	23.850	30.938
Hensættelse til vejfond	15.900	15.900	15.900
Hensættelse til snefond	55.650	55.650	55.650
Ialt	474.600	468.398	424.107
Udgifter til TV / antenne			
Copy-dan	91.581	91.581	91.519
Kabel TV	210.401	213.112	199.643
Drift af antenneanlæg	7.220	5.300	5.465
Forsikring antenneanlæg	4.043	4.063	4.063
Undersøgelse af kablerne i vejene	0	0	0
Tilbagebetaling fremeldte husstande	0	0	0
Ialt	313.245	314.056	300.690
Udgifter i alt	807.380	816.804	756.688
DRIFTRESULTAT	-4.569	-12.953	7.643
Årets overskud/underskud	-4.569	-12.953	7.643

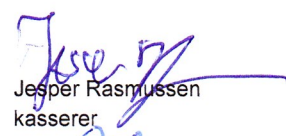
Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Balance pr. 31. december 2022

Note	2022 Aktiver	2022 Passiver	2021 Aktiver	2021 Passiver
AKTIVER				
	Kasse	0	64	
	Alm. Bankkonto	220.267	151.146	
	Bankkonto snefond	122.948	135.353	
	Bankkonto vejfond	341.587	344.022	
	Bankkonto vejfond Drift	203.437	232.088	
	Skyldige kontingenter	-250	-750	
	Forudbetalte omkostninger	63.179	53.634	
	Aktiver i alt	951.168	915.557	
PASSIVER				
	Egenkapital primo	93.679	86.036	
	Ovf årets over/underskud	-4.569	7.643	
	Egenkapital ultimo	89.110	93.679	
	Diverse kreditorer pr. 31/12-22	0	35.064	
1	Øvrige hensættelser	232.862	109.102	
2	Hensat Vejfond	501.899	576.110	
3	Hensat Snefond	103.448	101.603	
4	Hensat Træfond	23.850		
	Passiver i alt	951.168	915.558	
BALANCE	951.168	951.168	915.557	915.558

Ølstykke, den 31/12/2022


John Jordan
formand


Jesper Rasmussen
kasserer


Betina Kristensen
bestyrelsesmedlem


Mads Nielsen
bestyrelsesmedlem


Helle Selch
bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter

Ølstykke, den
Revisionen:


Thomas Barnekov


Pernille Thau

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1. jan 2022 - 31. dec 2022

	2022	2021
Note 1:		
Øvrige hensættelser opgøres således:		
Primo	109.102	46.400
Tilbageført antenneanlæg 12/2021	-550	
Tilbageført assistance regnskab/bogføring 2021	-2.000	-400
Drift belysningsanlæg 2021 Q4	-5.000	550
Hensat grønneområder 2022	68.685	-4.000
Hensat snerydning 2022	19.500	2.000
Hensat asfalt lapper 2022	43.125	-22.000
		81.552
		5.000
Ultimo	232.862	109.102

Note 2:		
Vejfonden opgøres således:		
Primo	576.110	563.983
Årets indskud	15.900	15.900
Årets renter	-4.123	-3.773
Årets forbrug	-85.988	
Ultimo	501.899	576.110

Note 3:		
Snefonden opgøres således:		
Primo	101.603	141.172
Årets indskud	55.650	55.650
Årets forbrug	-53.125	-94.500
Årets renter	-680	-718
Ultimo	103.448	101.603

Note 4:		
Træfonden opgøres således:		
Primo	0	
Årets indskud	23.850	
Årets forbrug	0	
Årets renter	0	
Ultimo	23850	