

# Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1. jan 2023 - 31. dec 2023

	2023 Regnskab	2023 Budget	2022 Regnskab
<b>INDTÆGTER</b>			
Medlemskontingenter	825.915	824.994	801.348
Renteindtægter	0		-3.037
Rykkergebyrer	0	0	0
Salg af info	5.000	0	4500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>830.915</b>	<b>824.994</b>	<b>802.811</b>
<b>UDGIFTER</b>			
<b>Udgifter til administration</b>			
Hjemmeside	2.103	3.000	2.732
Forening/Let regnskabsprogram	3.285	4.000	3.308
Bank- og NETS-gebyrer	5.193	6.000	3.792
Diverse udgifter, inkl. kontorhold	936	2.000	250
Bestyrelsesmøder	4.433	7.000	5.278
Generalforsamling	960	1.000	906
Forsikringer for netbank og underslæb	3.260	3.500	2.788
Ekstern assistance	0	3.000	483
<b>Ialt</b>	<b>20.170</b>	<b>29.500</b>	<b>19.535</b>
<b>Udgifter til vej og grønt</b>			
Drift af belysningsanlæg	29.347	30.000	28.232
Græsslåning, affald, Kontrakt	144.328	145.000	142.968
Vedligeholdelse grønne områder	207.155	208.000	208.000
Kloakker og veje	3.713	10.000	
Hensættelse til træfond	23.850	23.850	23.850
Hensættelse til vejfond	15.900	15.900	15.900
Hensættelse til snefond	55.650	55.650	55.650
<b>Ialt</b>	<b>479.943</b>	<b>488.400</b>	<b>474.600</b>
<b>Udgifter til TV / antenne</b>			
Copy-dan	98.359	89.737	91.581
Kabel TV	247.658	208.821	210.401
Drift af antenneanlæg	8.085	8.500	7.220
Forsikring antenneanlæg	3.935	4.300	4.043
Undersøgelse af kablerne i vejene	0	0	0
Tilbagebetaling frameldte husstande	0	0	0
<b>Ialt</b>	<b>358.038</b>	<b>311.358</b>	<b>313.245</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>858.150</b>	<b>829.258</b>	<b>807.380</b>
Tilbageførte hensættelser	47.700		
<b>DRIFRESULTAT</b>	<b>20.465</b>	<b>-4.264</b>	<b>-4.569</b>
<b>Årets overskud/underskud</b>	<b>20.465</b>	<b>-4.264</b>	<b>-4.569</b>


Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Balance pr. 31. december 2023

Note	2023 Aktiver	2023 Passiver	2022 Aktiver	2022 Passiver
<b>AKTIVER</b>				
	Kasse	0	0	
	Alm. Bankkonto	169.728	220.267	
	Bankkonto Snefond	120.598	122.948	
	Bankkonto Vejfond	527.789	341.587	
	Bankkonto Træfond	47.700	203.437	
	Skyldige kontingenter	0	-250	
	Forudbetalte omkostninger	62.383	63.179	
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>928.197</b>	<b>951.168</b>	
<b>PASSIVER</b>				
	Egenkapital primo	89.110	93.679	
	Ovf årets over/underskud	20.465	-4.569	
	Egenkapital ultimo	109.574	89.110	
	Diverse kreditorer pr. 31/12-23	0	0	
1	Øvrige hensættelser	122.537	232.862	
2	Hensat Vejfond	527.789	501.898	
3	Hensat Snefond	120.598	103.448	
4	Hensat Træfond	47.700	23.850	
	<b>Passiver i alt</b>	<b>928.197</b>	<b>951.168</b>	
<b>BALANCE</b>	<b>928.197</b>	<b>928.197</b>	<b>951.168</b>	<b>951.168</b>

Ølstrykke, den 13-2 / 2024

  
John Jordan  
formand

  
Jesper Rasmussen  
kasserer

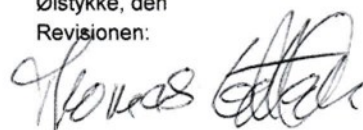
  
Betina Kristensen  
bestyrelsesmedlem

  
Mads Nielsen  
bestyrelsesmedlem

  
Helle Seich SCHEEL-BECH  
bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter

Ølstrykke, den  
Revisionen:

  
Thomas Barnekov

  
Pernille Thau

# Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1. jan 2023 - 31. dec 2023

	2023	2022
<b>Note 1:</b>		
Øvrige hensættelser opgøres således:		
Primo	232.862	109.102
Tilbageført hensat asfaltlapper	-43.125	-550
Tilbageført hensat snefond	-19.500	-2.000
Regulering CopyDan budget/regnskab	-8.700	-5.000
Regulering KabelTV budget/regnskab	-39.000	68.685
Hensat snerydning 2022		19.500
Hensat asfalt lapper 2022		43.125
Ultimo	122.537	232.862

<b>Note 2:</b>		
Vejfonden opgøres således:		
Primo	501.899	576.110
Årets indskud	15.900	15.900
Årets renter	1.364	-4.123
Årets forbrug	8.625	-85.988
Ultimo	527.789	501.899

<b>Note 3:</b>		
Snefonden opgøres således:		
Primo	103.448	101.603
Årets indskud	55.650	55.650
Årets forbrug	-58.000	-53.125
Årets renter	0	-680
Regulering fra tidligere år	19.500	
Ultimo	120.598	103.448

<b>Note 4:</b>		
Træfonden opgøres således:		
Primo	23.850	0
Årets indskud	23.850	23.850
Årets forbrug	0	0
Årets renter	0	
Ultimo	47700	23.850