

Grundejerforeningen Søholm - CVR 40176241

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23 og Budget for 2024

Nr.	Navn	Budget 2023	Regnskb2023	Difference	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
Omsætning					
1000	Kontingent	-413.000,00	-427.000,00	-14.000,00	-413.000,00
	Omsætning i alt	-413.000,00	-427.000,00	-14.000,00	-413.000,00
Indtægter					
1220	Andre Indtægter (p-afgifter, ejendomsmæglere)	-20.500,00	-39.560,00	-19.060,00	-25.000,00
1230	Rykkergebyrer	-500,00	-700,00	-200,00	-700,00
	Omsætning i alt	-434.000,00	-467.260,00	-33.260,00	-438.700,00
Administration mm					
2010	Telefongodtgørelse og andre udg. inkl. transport	10.500,00	431,82	-10.068,18	17.000,00
2030	Udgifter til sommerfest og lign.	4.000,00	5.357,50	1.357,50	5.500,00
2040	Brøndrensning	11.000,00	9.692,44	-1.307,56	10.000,00
2050	Hundeskraldespand				13.000,00
	Hjertestarter		(1.875,00)	0,00	1.875,00
2060	Porto og gebyrer	2.500,00	7.500,96	5.000,96	5.000,00
2080	Gartner	50.000,00	8.800,00	-41.200,00	50.000,00
2090	RI revisor				15.000,00
2101	Hjemmeside + køb af software	7.500,00	10.023,75	3.033,75	5.000,00
2102	Småanskaffelser	350,00	90,00	-260,00	500,00
2103	Leje af depot til telte	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2130	Mødeudgifter	5.500,00	6.315,39	815,39	8.000,00
2140	Gaver & Blomster	1.500,00	1.450,00	-50,00	1.500,00
	Administration mm i alt	93.950,00	50.236,76	-43.713,24	132.375,00

Andre eksterne omkostninger					
2180	Reparation og vedligeholdelse	160.000,00	61.952,53	-98.047,47	355.000,00
2185	Rådgivning om vejvedligehold	500.000,00	0,00	-500.000,00	40.000,00
2190	Advokat hjælp	40.000,00	33.454,71	-6.545,29	45.000,00
	Andre eksterne omkostninger i alt	700.000,00	95.407,24	-604.592,76	440.000,00
	Resultat før afskrivninger	359.950,00	-321.616,00	-681.566,00	133.675,00
Afskrivninger og finansielleposter					
9000	Renteindtægter	0,00	-16.441,79	-16.441,79	-28.900,00
	Afskrivninger og finansielle poster i alt	0,00	-16.441,79	-16.441,79	-28.900,00
	Periodens resultat	359.950,00	-338.057,79	-698.007,79	104.775,00
Materielle anlægsaktiver					
Tilgodehavende					
53001	Tilgodehavende kontingenter	0,00	14.000,00	14.000,00	
	Tilgodehavender i alt	0,00	14.000,00	14.000,00	
Likvider					
55000	Arbejdernes Landsbank	0,00	62.102,33	62.102,33	
55010	AL Kontingent konto	0,00	1.738.628,76	1.738.628,76	
	Likvider i alt	0,00	1.800.731,09	1.800.731,09	
	Aktiver i alt	0,00	1.814.731,09	1.814.731,09	
Egenkapital					
60100	Formue	0,00	-1.476.673,30	-1.476.673,30	
	Årets resultat	359.950,00	-338.057,79	-698.007,79	
	Egenkapital i alt	359.950,00	-1.814.731,09	-2.174.681,09	
	Passiver i alt	359.950,00	-1.814.731,09	-2.174.681,09	

Revisorerne har gennemgået regnskabet indtægter og udgifter og har fundet beholdningerne til stede. Revisorerne bemærker at bilag fra 23/5 2023, Danskhusoghaveservice, kr. 27.578,- er ikke fremkommet.

Til saldobalancen bemærkes:

Kt 2080, Gartner passer ikke, de 8.800 ca. er fejning af veje. Gartnerudgift vel ca. 27.000,- Jf. ovenfor.

Kt 2102, Småanskaffelser kr. 90, passer ikke med kontoen.

Kt 2180, Reparation og nyanskaffelser burde specificeres.

Kt. 2185, Rådgivning om vejvedligeholdelse kr. 0,00 er ikke korrekt.

Bilag vedr. arbejde udført af medlemmer af foreningen bør henvises til/citere bestyrelsens beslutning.

Underskrevet den 3/3 2024

Morten Thomsen, revisor

Michael Lose, revisor

Rune Bo Schønsted, kasserer