

RESULTATOPGØRELSE

	Resultat 2023	Budget 2023	Resultat 2022
Indtægter:			
1000 Kontingent 73 stk. à 3350 kr.	244.550,00	244.550,00	211.700,00
1100 Leje af garager 11 stk. à 1.150 kr.	12.650,00	12.650,00	12.650,00
1200 Øvrige indtægter, Hofo, Mæglere mfl	49.204,66	6.000,00	27.762,40
Indtægter i alt	306.404,66	263.200,00	252.112,40
Udgifter:			
2150 Bestyrelse	8.518,54	7.600,00	11.413,75
2160 Fællesudgift	4.226,00	4.000,00	2.368,40
2162 Advokat	15.000,00		14.750,00
2170 Fastelavn	2.205,95	2.500,00	2.231,50
2180 Sommerfest	-	4.000,00	-
2215 Skat	6.267,88	6.500,00	6.267,87
2220 Forsikring	9.695,59	9.000,00	8.927,35
2250 Gartner	166.249,96	166.250,00	159.900,00
2255 Legeplads	-	2.000,00	-
2280 Arbejdsdag	-	2.500,00	2.338,45
2260 Udenomsudgifter	-	35.000,00	30.987,50
2270 Arbejdsgruppe- hegn	-	-	-1.000,00
5000 Rør-/ledningsdepot	65.700,00	65.700,00	32.850,00
5500 Garagenedrivningsdepot	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3110 Renteudgifter	-	-	3.075,72
3130 Kontorhold	8.210,75	3.500,00	4.294,03
4010 Bankgebyr	462,00	500,00	315,00
Udgifter i alt	287.636,67	310.150,00	279.819,57
RESULTAT	18.767,99	-46.950,00	-27.707,17
9999 Hofo Moms retur	-	-	-
ARETS RESULTAT	18.767,99	-46.950,00	-27.707,17

BALANCE	2023	2022
---------	------	------

AKTIVER:		
10 Kassebeholdning	-	-
11 Danske Bank_8946	246.220,88	220.183,38
12 Danske Bank_5732	248.522,51	187.135,77
13 Tilgodehavende	5.025,00	-
14 Aktier/solgt/udgået	-	-
15 Grundværdi	256.000,00	256.000,00
Aktiver i alt	755.768,39	663.319,15

PASSIVER		
20 Formue primo	452.424,51	480.131,68
21 Driftoverskud/underskud	18.767,99	-27.707,17
22 Grundværdiregulering	-	-
23 Kursgevinst	-	-
24 Formue ultimo	471.192,50	452.424,51
25 Rør-/ledningsdepot	233.113,39	197.144,64
26 Garagenedrivningsdepot	14.850,00	13.750,00
27 Skyldig omkostninger	36.612,50	-
28 Legeplads	-	-
Passiver i alt	755.768,39	663.319,15

Rør-/ledningsdepot		
Depot primo	197.144,64	172.303,39
1050 Kontingent 73 stk. à 900 kr.	65.700,00	32.850,00
2265 Rør og ledningsudgifter	29.731,25	8.008,75
25 Depot ultimo	233.113,39	197.144,64

Garagenedrivningsdepot		
Depot primo	13.750,00	12.650,00
1150 Kontingent 11 stk. à 100 kr.	1.100,00	1.100,00
25 Depot ultimo	14.850,00	13.750,00

Revisorerklæringer

Vi har udført revision af årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2023

Ved den udførte revision har vi afstemt kasse og bankkonti.

Herlev den: 22-2-2024

Herlev den: 22-2-2024




Revisor

Henrik Scheuer, Obovej 21, 2730 Herlev

Revisor

Michala Priesum, Obovej 17, 2730 Herlev

Herlev den: 20-2-2024



Kasserer

Jeppe Mikkelsen, Obovej 9, 2730 Herlev

Herlev den: 20-2-2024

Herlev den: 20-2-2024




Bestyrelsesmedlem

Annette Rasmussen, Obovej 10, 2730 Herlev

Bestyrelsesmedlem

Søren Theilgaard, Paukevej 34, 2730 Herlev

Herlev den: 20-2-2024

Herlev den: 20-2-2024




Bestyrelsesmedlem

Simon Rong, Obovej 40, 2730 Herlev

Bestyrelsesmedlem

Kim Laustsen, Obovej 68, 2730 Herlev

BUDGET	Budget	Resultat
2024	2024	2023
Indtægter:		
1000 Kontingent 73 stk. à 3.350 kr.	244.550,00	244.550,00
1100 Leje af garager 11 stk. à 1.150 kr.	12.650,00	12.650,00
1200 Øvrige indtægter, Hofor, Mæglere mfl	4.000,00	49.204,66
Indtægter i alt	261.200,00	306.404,66
Udgifter:		
2150 Bestyrelse	8.500,00	8.518,54
2160 Fællesudgift	4.000,00	4.226,00
2162 Advokat	-	15.000,00
2170 Fastelavn	2.000,00	2.205,95
2180 Sommerfest	4.000,00	-
2215 Skat	6.500,00	6.267,88
2220 Forsikring	9.500,00	9.695,59
2250 Gartner	166.250,00	166.249,96
2255 Legeplads	2.000,00	-
2280 Arbejdsdag	2.500,00	-
2260 Udenomsudgifter	10.000,00	-
2270 Arbejdsgruppe- hegn	-	-
5000 Rør-/ledningsdepot	65.700,00	65.700,00
5500 Garagenedrivningsdepot	1.100,00	1.100,00
3110 Renteudgifter	-	-
3130 Kontorhold	5.000,00	8.210,75
4010 Bankgebyr	500,00	462,00
Udgifter i alt	287.550,00	287.636,67
RESULTAT	-26.350,00	18.767,99
9999 Hofor Moms retur		-
ÅRETS RESULTAT	-26.350,00	18.767,99

BALANCE		2023
----------------	--	-------------

AKTIVER:	
10 Kassebeholdning	-
11 Danske Bank_8946	246.220,88
12 Danske Bank_5732	248.522,51
13 Tilgodehavende	5.025,00
14 Aktier/solgt/udgået	-
15 Grundværdi	256.000,00
Aktiver i alt	755.768,39

PASSIVER	
20 Formue primo	452.424,51
21 Driftoverskud/underskud	18.767,99
22 Grundværdiregulering	-
23 Kursgevinst	-
24 Formue ultimo	471.192,50
25 Rør-/ledningsdepot	233.113,39
26 Garagenedrivningsdepot	14.850,00
27 Skyldig omkostninger	36.612,50
28 Legeplads	-
Passiver i alt	755.768,39

Rør-/ledningsdepot	
Depot primo	197.144,64
1050 Kontingent 73 stk. à 900 kr.	65.700,00
2265 Rør og ledningsudgifter	29.731,25
25 Depot ultimo	233.113,39

Garagenedrivningsdepot	
Depot primo	13.750,00
1150 Kontingent 11 stk. à 100 kr.	1.100,00
25 Depot ultimo	14.850,00