

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-III

Regnskab 2022 og Budget 2024

Regnskabs periode 01.01.22 - 31.12.22

Note	Budget 2023	Budget 2022	Resultat 2022	Resultat 2021	Forskel i resultat	Budgetforslag 2024	Note	BALANCE	2022	2021
RESULTATOPGØRELSE								AKTIVER		
Omsætning							5	Kontingent grundejere / Debitorer	67.900,00	25.498,00
Kontingenter	332.200,00	332.200,00	331.400,00	332.200,00		332.200,00	6	Mellemregning Pandehave Eng	73.174,59	
1 Andre indtægter			4.500,00			4.000,00		Konto i Nordea - Drift	145.449,38	168.326,71
Mæglerforespørgsel	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00	7	Konto Nordea - Projekt	20.905,00	
Omsætning i alt	335.200,00	350.200,00	338.900,00	335.200,00		341.200,00		Omsætningsaktiver i alt	307.428,97	193.824,71
								AKTIVER I ALT	307.428,97	193.824,71
Driftsomkostninger								PASSIVER		
Gaver og blomster			-1.240,00	-2.364,00	-48%			Overført resultat tidligere år	183.024,71	110.704,40
Forbedringer af fællesarealer					N/A			Periodens resultat efter skat	113.604,26	110.643,45
2 Forbedring uden special budget			-33.500,00		N/A			EGENKAPITAL I ALT	296.628,97	221.347,85
Snerydning					N/A			GÆLD		
Græsslåning			-100.762,50	-90.000,00	12%			Kreditorer		-
Fællesarealer-beskæringer mm.				-29.530,25	-100%			Bo Lau - Brønd dræn projekt 2016	10.800,00	10.800,00
Skel mod grundejere				-15.249,00	-100%			GÆLD I ALT	10.800,00	10.800,00
Andre omkostninger			-2.107,00	-5.172,50	-59%			PASSIVER I ALT	307.428,97	232.147,85
Vedligeholdelse dræn				-44.508,81	-100%					
Drift omkostning dræn			-2.196,84	6.468,04	-134%					
3 Vedligeholdelse veje			-40.595,00	-18.625,00	118%					
4 Pandehave Eng			-16.602,75	-4.415,63	276%					
Driftsomkostninger i alt	-175.000,00	-150.000,00	-197.004,09	-203.397,15	-3%	-150.000,00				
Administrationsomkostninger								Bestyrelsens påtegning:		
Kontorartikler og tryksager			-3.101,65	-1.731,25	79%			Bestyrelsen har aflagt nærværende regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2022. Regnskabet er behandlet på bestyrelsesmødet den 22.2.2023. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af dispositionen af foreningens midler samt aktiver og passiver.		
Edb-udgifter / software			-4.380,00	-897,00	388%			Regnskabet indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse.		
Gebyr Betalingsservice			-1.241,48		N/A					
Omkostninger Nets			-735,35	-1.753,78	-58%					
Porto og gebyrer			-1.991,00	-10.120,00	-80%					
Regnskabsassistance			-1.121,25	-6.390,00	-82%					
Advokat			-	-	N/A					
Forsikringer, ansvar			-8.113,45	-8.055,68	1%					
KM-godtgørelse, best.					N/A					
Bestyrelsesmøder			-4.518,90	-18.028,80	-75%					
Generalforsamling			-2.390,00	-8.772,65	-73%					
Kontingenter m/moms			-3.020,00	-3.344,00	-10%					
Web-hotel og domænenavne			-450,00		N/A					
Småanskaffelser					N/A					
Ræpræsentation					N/A					
Tab på debitorer			-100,00	-300,00	-67%					
Administrationsomkostninger i alt	-80.000,00	-79.000,00	-31.163,08	-59.393,16	-48%	-76.000,00				
Resultat før renter	80.200,00	121.200,00	110.732,83	72.409,69	53%	115.200,00				
Renter								Revisorpåtegning:		
Renteindtægt, debitorer				393,20	-100%			Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret det aflagte regnskab samt konstateret beholdningens tilstedeværelse. Der er konstateret overensstemmelse mellem udgiftsposter og kontoposter i banken. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.		
Rykkergebyr, debitorer			2.600,00		N/A					
Renteudgifter, Bank			-530,57	-482,58	10%					
Renter i alt	-200,00	100,00	2.069,43	-89,38	-2415%	-250,00				
Ekstraordinære poster										
Ekstraordinære udgifter			802,00							
Ekstraordinære indtægter			802,00							
Ekstraordinære poster i alt										
RESULTAT	80.000,00	121.300,00	113.604,26	110.643,45	3%	114.950,00				

På vegne af bestyrelsen
Dronningmølle den: 22. februar 2023


Christian Laursen
Formand


Peter Larsen
Kasserer

Dronningmølle den: 13. maj 2023


Bodil Brøndum


Henrik Suhr

Noter l regnskab 2022 for Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-III

1. **Andre indtægter**

Beløbet dækker over GF Månedalens andel af omkostningerne til markering med hvide felter i vejkryds (Se også note 3).

2. **Forbedringer uden specifikation**

Støbning af kantsten på Solbakkevej for imødegåelse af problemer med vand.

3. **Vedligeholdelse vej**

Omkostninger til etablering af hvide felter i vejkryds. En del af omkostninger er afholdt af GF Månedalen (Se note 1).

4. **Omkostninger afholdt i relation til Pandehave Eng**

Beløbet inkluderer kontingent på kr. 10.000, - for 2022.

5. **Kontingent grundejere**

Vi har afviklet stort set alle de udeståender vi har haft i forbindelse med tidligere for meget indbetalt kontingent og har nu kun 2 grundejer, som grundejerforeningen skylder penge. Disse to vil blive afregnet over kontingentbetalingen for 2023. Derudover har vi et antal grundejere, som er i restance. Der er primært tale om grundejere, som ikke har tilmeldt kontingentopkrævningen til Betalingsservice og som ikke modtager opkrævning via mail. Antallet af restancer er frem til medio maj 2023 reduceret kr. 42.200, -.

6. **Mellemregning Pandehave Eng**

Mellemregningen er udlignet pr. 31.3.2023. Mellemregningen har været anvendt for at skabe nødvendige likviditet indtil vi modtog de berettigede tilskud fra myndighederne. Tilskud er bl.a. givet til hegning af engen. Men tilskud udbetales først efter at arbejdet er udført og synet. Derfor har det været nødvendigt med en mellemregning.

7. **Konto Nordea Projekt**

Denne konto er grundejerforeningens ”opsparings konto” til projekter. Projekter kan omfatte vand, vej, hjertestarter m.m. Der er i 2022 overført kr. 95.000, - og anvendt kr. 33.500, - til forbedringer uden budget (Se note 2) og kr. 40.595, - Vedligeholdelse veje (se note 3). Efter årsskiftet er der overført yderligere kr. 150.000, - og der er investeret i anskaffelse og opsætning af hjertestarter i alle tre områder af grundejerforeningen.