



Regnskab 2022

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-III									
Regnskab 2022 og Budget 2024									
Note	Regnskabsperiode 01.01.22 - 31.12.22								
	Budget 2023	Budget 2022	Resultat 2022	Resultat 2021	Forskel i resultat	Budgetforslag 2024	Note	2022	2021
RESULTATOPDELSE							BALANCE		
Omsætning							AKTIVER		
Kontingenter	332.200,00	332.200,00	331.400,00	332.200,00		332.200,00	5 Kontingent grundejere / Debitorer	67.900,00	25.498,00
1 Andre indtægter			4.500,00			4.000,00	6 Mellemregning Pandehave Eng	73.174,59	
Mæglerforespørgsel	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00	Konto i Nordea - Drift	145.449,38	168.326,71
Omsætning i alt	335.200,00	350.200,00	338.900,00	335.200,00		341.200,00	7 Konto Nordea - Projekt	20.905,00	
							Omsætningsaktiver i alt	307.428,97	193.824,71
							AKTIVER I ALT	307.428,97	193.824,71
Driftsomkostninger									
Gaver og blomster			-1.240,00	-2.364,00	-48%				
Forbedringer af fællesarealer					N/A		PASSIVER		
2 Forbedring uden special budget			-33.500,00		N/A		Overført resultat tidligere år	183.024,71	110.704,40
Snydning					N/A		Periodens resultat efter skat	113.604,26	110.643,45
Græsslåning			-100.762,50	-90.000,00	12%		EGENKAPITAL I ALT	296.628,97	221.347,85
Fællesarealer-beskrivelser mm.				-29.530,25	-100%				
Skel mod grundejere				-15.249,00	-100%		GÆLD		
Andre omkostninger			-2.107,00	-5.172,50	-59%		Kreditører		
Vedligeholdelse dræn				-44.508,81	-100%		Bo Lau - Brønd dræn projekt 2016	10.800,00	10.800,00
Drift omkostning dræn			-2.196,84	6.468,04	-134%		GÆLD I ALT	10.800,00	10.800,00
3 Vedligeholdelse veje			-40.595,00	-18.625,00	118%		PASSIVER I ALT	307.428,97	232.147,85
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		På vegne af bestyrelsen		
Bestyrelsesmøder			-4.518,90	-18.028,80	-75%		Dronningmølle den: 22. februar 2023		
Generalforsamling			-2.390,00	-8.772,65	-73%				
Kontingenter m/moms			-3.020,00	-3.344,00	-10%				
Web-hotell og domænenavne			-450,00		N/A				
Småskaffelser					N/A				
Repræsentation					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	Revisorpåtegning:		
							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.		
Renter									
Renteindtægt, debitorer				393,20	-100%				
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	80.000,00	121.300,00	113.604,26	110.643,45	3%	114.950,00			
RESULTAT									

Regnskabet er udsendt sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling.

Jeg vil nu gennemgå de væsentligste elementer

Eventuelle spørgsmål besvares efter de enkelt elementer.

Samlet konklusion

Det regnskabsmæssige resultat er **tilfredsstillende** og viser et overskud på 113.604,46

De væsentligste udgifter er:

- Græsslåning Kr. -100.762,50
- Vedligeholdelse vej Kr. -40.595,-
- Forbedringer Kr. -33.500,-

Resultatet før afskrivninger og ekstraordinære poster er **Kr. 112.802,26** mod 72.409,69 2021 svarende til en fremgang på ca. 55% (ca. 50% i 2021)

Resultatopgørelse - hovedtal

Resultatopgørelse	2019	2020	2021	2022	Budget 2022
Indtægter i alt	240.033	242.100	335.200	338.900	350.000
Driftsomkostninger	-108.379	-143.292	-203.397	-197.004	-150.000
Administration	-72.447	-50.489	-59.393	-31.163	-79.000
Resultat før afskrivninger	59.207	48.319	72.409	110.733	121.200
Afskrivninger	0	-515.480	0	0	
Renter i alt	-155	59	-89	2.069	100
Ekstraordinære poster	0	-76.084	0	802	
Resultat	59.052	-543.185	72.320	113.604	112.300

Bemærkninger til resultatopgørelsen

(Driftsomkostninger)

Driftsomkostningerne udgør **ca. 86% af de ordinære omkostninger**.

De væsentligste poster og ændringer er:

<u>Græsslåning</u>	kr. 100.762,50 + 12%
Forb. uden spec. budget	kr. 33.500,- ny post 2022
<u>Vej vedligehold</u>	kr. 18.625,- ny post i 2021
Pandehave Eng	kr. 16.602,75 > 100%

Samlet set er driftsomkostningerne på niveau med 2021 med et fald på
~6.400 (~3%)

Bemærkninger til resultatopgørelsen

(Administrationsomkostninger)

De væsentligste poster og ændringer er:

Porto & gebyrer	kr. 1.991,-	-	80%
Bestyrelsesmøder m.m*.	kr. 4.518,90	-	75%
Forsikring, ansvar	kr. 8.113,45	+	1%

Samlet set er administrationsomkostningerne reduceret med 18% i 2021 svarende til ~ Kr. 8.904,-

*Bestyrelsesmøder, Tlf & Internet og km-godtgørelse

Balance

Aktiver		Passiver	
Anlægsaktiver	0	Egenkapital	
Omsætningsaktiver		- Ovf. tidligere år	183.024,71
- Bank*	168.754,38		
- Restancer**	67.900,-	- Årets resultat	113.604,26
- Mellemregning Pandehave Eng***	73.174,59	Gæld	10.800,00
Aktiver i alt	307.428,97	Passiver i alt	307.428,97

* Projektkonto 31.12.22 20.905,-

Drift konto 31.12.22 145.449,38

** udgør pr 23.6.23 kr 25.800,-

*** Mellemregningen er udlignet primo året

Bemærkninger til balancen

Der var ved års skiftet et antal restanter som nu er ved at være afviklet. Der var fra efteråret og frem til midt på foråret udfordringer i forhold til Mastercard Betalingsservice som gjorde at indbetaler ikke kunne identificeres. Udfordringerne er nu løst efter overgang til MitID.

Øvrige bemærkninger

Der ses et reduktion af returpost fra grundejere der endnu ikke har givet tilladelse til kommunikation via e-mail. Men alle bør give samtykke til at grundejerforeningen kan anvende e-mail til kommunikation.

Udsendelse af materiale med post forventes pålagt gebyr på kr. 50,- fra 2024

Der er stadig en hel del grundejere som får tilsendt opkrævning via indbetalingskort. Tilmed gerne grundejerforeningen til betalingsservice

Budget 2024



Resultatopgørelse - hovedtal

Resultatopgørelse	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Indtægter			
Kontingent m.m.	350.200	335.200	341.200
Udgifter			
Driftsomkostninger	-150.000	-175.000	-150.000
Administration	-79.000	-80.000	-76.000
Renter	-100	-200	-250
Resultat	121.300	80.000	114.950

Bemærkninger til budgettet

Kontingent fastholdes uforandret.

Driftsomkostninger forventes at kunne reduceres lidt i forhold til niveauet i 2022.

Administrationsomkostninger forventes at stige i forhold til aktuelt niveau.

Hensættelse: Vi forventer at kunne overføre ~100.000 til projektopsparingen i 2024