

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-III

Regnskab 2023 og Budget 2025

Regnskabs periode 01.01.22 - 31.12.22

| Note                               | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2022 | Forskel i<br>resultat | Budgetforslag<br>2025 | Note | BALANCE                           | 2023       | 2022       |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|------------|------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>           |                |                |                  |                  |                       |                       |      | <b>AKTIVER</b>                    |            |            |
| Omsætning                          |                |                |                  |                  |                       |                       |      | Kontingent grundejere / Debitorer | 43.600,00  | 67.900,00  |
| Kontingenter                       | 332.200,00     | 332.200,00     | 331.700,00       | 331.400,00       |                       | 332.200,00            | 6    | Mellemregning Pandehave Eng       | 10.000,00  | 73.174,59  |
| Andre indtægter                    | 4.000,00       |                |                  | 4.500,00         |                       | 4.000,00              |      | Konto i Nordea - Drift            | 308.093,35 | 145.449,38 |
| Mæglerforespørgsel                 | 5.000,00       | 3.000,00       | 4.000,00         | 3.000,00         |                       | 5.000,00              |      | Konto Nordea - Projekt            | 95.831,28  | 20.905,00  |
| Omsætning i alt                    | 341.200,00     | 335.200,00     | 335.700,00       | 338.900,00       |                       | 341.200,00            |      | <b>AKTIVER I ALT</b>              | 457.524,63 | 307.428,97 |
| <b>Driftsomkostninger</b>          |                |                |                  |                  |                       |                       |      | <b>PASSIVER</b>                   |            |            |
| Gaver og blomster                  |                |                | -2.062,00        | -1.240,00        | 66%                   |                       |      | Overført resultat tidligere år    | 296.628,97 | 183.024,71 |
| Forbedringer af fællesarealer      |                |                |                  |                  | N/A                   |                       |      | Periodens resultat efter skat     | 45.095,66  | 113.604,26 |
| 1 Forbedring uden special budget   |                |                | -74.011,20       | -33.500,00       | N/A                   |                       |      | <b>EGENKAPITAL I ALT</b>          | 341.724,63 | 296.628,97 |
| Sneydning                          |                |                |                  |                  | N/A                   |                       |      | Projekt fond                      |            |            |
| Græsslåning                        |                |                | -105.000,00      | -100.762,50      | 4%                    |                       |      | <b>GÆLD</b>                       |            |            |
| Fællesarealer-beskræjninger mm.    |                |                | -12.290,63       |                  | #DIV/0!               |                       |      | 7 Kreditorer                      | 105.000,00 |            |
| Skel mod grundejere                |                |                |                  |                  | #DIV/0!               |                       |      | Bo Lau - Brand dræn projekt 2016  | 10.800,00  | 10.800,00  |
| Andre omkostninger                 |                |                | -6.833,88        | -2.107,00        | 224%                  |                       |      | <b>GÆLD I ALT</b>                 | 115.800,00 | 10.800,00  |
| 2 Vedligeholdelse dræn             |                |                | -31.219,12       |                  | #DIV/0!               |                       |      | <b>PASSIVER I ALT</b>             | 457.524,63 | 307.428,97 |
| Drift omkostning dræn              |                |                | -2.430,17        | -2.196,84        | 11%                   |                       |      |                                   |            |            |
| Vedligeholdelse veje               |                |                |                  | -40.595,00       | -100%                 |                       |      |                                   |            |            |
| Drift omkostning hjertestarter     |                |                | -424,03          |                  | #DIV/0!               |                       |      |                                   |            |            |
| 3 Pandehave Eng                    |                |                | -10.000,00       | -16.602,75       | -40%                  |                       |      |                                   |            |            |
| Driftsomkostninger i alt           | -150.000,00    | -175.000,00    | -244.271,03      | -197.004,09      | 24%                   | -220.000,00           |      |                                   |            |            |
| <b>Administrationsomkostninger</b> |                |                |                  |                  |                       |                       |      |                                   |            |            |
| Kontorartikler og tryksager        |                |                |                  | -3.101,65        | -100%                 |                       |      |                                   |            |            |
| EdB-udgifter / software            |                |                | -5.160,00        | -4.380,00        | 18%                   |                       |      |                                   |            |            |
| Gebyr Betalingservice              |                |                | -2.616,67        | -1.241,48        | N/A                   |                       |      |                                   |            |            |
| Omkostninger Nets                  |                |                | -208,78          | -735,35          | -72%                  |                       |      |                                   |            |            |
| 4 Porto og gebyrer                 |                |                | -4.082,44        | -1.991,00        | 105%                  |                       |      |                                   |            |            |
| Regnskabsassistance                |                |                |                  | -1.121,25        | -100%                 |                       |      |                                   |            |            |
| Advokat                            |                |                |                  |                  | N/A                   |                       |      |                                   |            |            |
| Forsikringer, ansvar               |                |                | -8.297,99        | -8.113,45        | 2%                    |                       |      |                                   |            |            |
| KM-godtgørelse, best.              |                |                | -3.126,36        |                  | N/A                   |                       |      |                                   |            |            |
| 5 Bestyrelsesmøder                 |                |                | -18.230,20       | -4.518,90        | 303%                  |                       |      |                                   |            |            |
| Generalforsamling                  |                |                | -3.281,00        | -2.390,00        | 37%                   |                       |      |                                   |            |            |
| Kontingenter m/moms                |                |                | -3.020,00        | -3.020,00        | 0%                    |                       |      |                                   |            |            |
| Web-hotell og domænenavne          |                |                |                  | -450,00          | N/A                   |                       |      |                                   |            |            |
| Tab på debitorer                   |                |                |                  | -100,00          | -100%                 |                       |      |                                   |            |            |
| Administrationsomkostninger i alt  | -76.000,00     | -80.000,00     | -48.023,44       | -31.163,08       | 54%                   | -65.000,00            |      |                                   |            |            |
| Resultat før renter                | 115.200,00     | 80.200,00      | 43.405,53        | 110.732,83       | -61%                  | 56.200,00             |      |                                   |            |            |
| <b>Renter</b>                      |                |                |                  |                  |                       |                       |      |                                   |            |            |
| Renteindtægt, debitorer            |                |                |                  |                  | #DIV/0!               |                       |      |                                   |            |            |
| Rykkergebyr, debitorer             |                |                | 1.500,00         | 2.600,00         | N/A                   |                       |      |                                   |            |            |
| Netto rente , Bank                 |                |                | 190,13           | -530,57          | -136%                 |                       |      |                                   |            |            |
| Renter i alt                       | -250,00        | -200,00        | 1.690,13         | 2.069,43         | -18%                  | 300,00                |      |                                   |            |            |
| <b>Ekstraordinære poster</b>       |                |                |                  |                  |                       |                       |      |                                   |            |            |
| Ekstraordinære udgifter            |                |                |                  |                  |                       |                       |      |                                   |            |            |
| Ekstraordinære indtægter           |                |                |                  | 802,00           |                       |                       |      |                                   |            |            |
| Ekstraordinære poster i alt        |                |                |                  | 802,00           |                       |                       |      |                                   |            |            |
| <b>RESULTAT</b>                    | 114.950,00     | 80.000,00      | 45.095,66        | 46.276,96        | -3%                   | 56.500,00             |      |                                   |            |            |

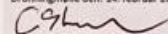
Bestyrelsens påtegning:

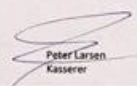
Bestyrelsen har aflagt nærværende regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2022. Regnskabet er behandlet på bestyrelsesmødet den 14.2.2024. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af dispositionen af foreningens midler samt aktiver og passiver.

Regnskabet indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse.

På vegne af bestyrelsen

Dronningmølle den: 14. februar 2024

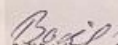
  
Christian Laursen  
Formand

  
Peter Larsen  
Kasserer

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.

Dronningmølle den: / 2024

  
Bodi Brøndum

  
Henrik Suhr