

INDTÆGTER:

	Budget '23	Faktiske	
Kontingenter	220.050,00	220.050,00	
Honorar (skemaer mæglere)		1.000,00	
Gebyr (FI-kort)		3.250,00	
Restancegebyrer (indtægt)	-	1.600,00	
	220.050,00	225.900,00	225.900,00

UDGIFTER:

GF/Rev/BM/Medlemmer)	10.000,00	2.968,65	
Forsikringer	6.000,00	8.966,34	
Legeplads	12.000,00	2.656,25	
Legeplads (hensat)		9.343,75	
Grønne områder ¹	80.000,00	119.657,40	
KL-posten, porto & kontor	8.500,00	4.957,51	
EI	6.000,00	7.855,47	
Dræn & pumpe	16.000,00	2.846,13	
Arrangementer	18.000,00	18.624,15	
Telefon/internet ²	-	-	
Kassererhonorar	12.000,00	12.000,00	
Bestyrelseshonorar ³	40.000,00	29.000,00	
Hjemmeside / Web	7.000,00	6.987,98	
Gaver og andet	2.500,00	310,00	
Renter & gebyrer	1.000,00	536,00	
	219.000,00	226.709,63	226.709,63

Driftsresultat	1.050,00	-809,63	-809,63
Tab på restancer			0,00
Driftsresultat 2023			-809,63

Vejfond: Indtægter	171.150,00	6.448,67	177.598,67
Vejfond: Udgifter		-35.759,75	-35.759,75
Vejrligskonto (Indt.)	8.150,00		8.150,00
Overskud på V&V-kontiene			149.988,92

Overskud i 2023 **149.179,29**

Legepladskonto		9.343,75	
Overskud 2023 (Samlet)			158.523,04

¹ Grunden til den markante overskridelse af denne post skyldtes, at bestyrelsen efter flere års dialog med Buen 1 om hvor skellet gik og vedligeholdelse af arealet, valgte bestyrelsen at beskære træer og buskads og rydde op i området imellem Buen 1 og boldbanen, således at det fremadrettet er nemmere at holde området.

² Se under bestyrelseshonorar.

³ På GF 2023 blev bestyrelsen anbefalet, at "Telefon og internet" blev slået sammen med bestyrelseshonoraret.

GF Klempegården 2023**STATUS****Aktiver**

Giro (Danske Bank)	246.897,82	
Kasse	0,00	
Depotkonto (Danske Bank)	71.199,89	
Restancer	0,00	
Vejfunds-konto (Danske Bank)	890.966,27	
Vejfond-AL-bank (Knt. 78)	5.374,50	
Vejfond-AL-bank (Knt. 37)	643,49	
AL-Invest	604.139,63	
Obligationer (Danske Invest)	199.407,89	
	<hr/>	
	2.018.629,49	2.018.629,49

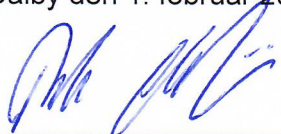
Passiver

Hensættelser:		
For meget indbetalt kontingent	11.525,00	
Hensat legeplads	300.316,00	
Bestyrelsen	420,90	
Skyldig skat	16.257,00	
	<hr/>	
	328.518,90	328.518,90
Egenkapital pr 31/12 - 2022	1.531.587,55	
Årets resultat	158.523,04	
	<hr/>	
Egenkapital pr 31/12 - 2023	1.690.110,59	1.690.110,59
Balance		<hr/>
		2.018.629,49
Kontrol		0,00

Revisionserklæring

Vi har gennemgået bankoplysninger og kontoudtog og konstateret at beholdningen er i overensstemmelse med regnskabet. Bilag er ligeledes gennemgået. Det er vor opfattelse at regnskabet er retvisende.

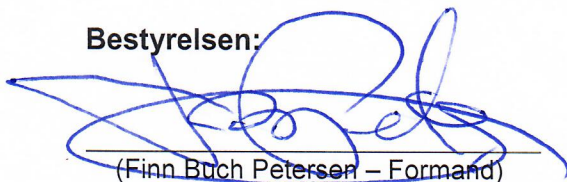
Nr. Dalby den 1. februar 2024



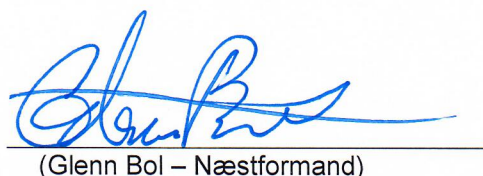
Preben Moliin



Lene Birliie Eriksen

Bestyrelsen:

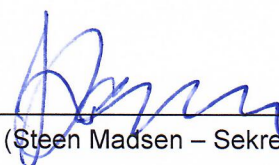
(Finn Buch Petersen – Formand)



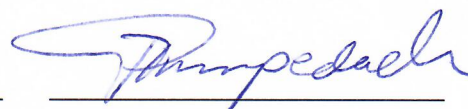
(Glenn Bol – Næstformand)



(Erik Swiatek - Kasserer)



(Steen Madsen – Sekretær)



(Peter Trampe - Medlem)

GF Klempegården 2023

Konto-opgørelsen

Vejrlig	Overført fra 2022		50.000,00
	Indtægter	8.150,00	
	Udgifter	0,00	
	Over/underskud 2023	8.150,00	8.150,00
	Vejrligskontoen		58.150,00
	Overført -> Vej fonden		-8.150,00
	Ny Vejrligskonto		50.000,00
Vej fonden	Overført fra 2022		1.406.313,03
	Vej fondsbidrag	171.150,00	
	Renteindtægter	6.448,67	
	Udgifter (Drift)	-35.759,75	
	Fra Vejrligskontoen	8.150,00	
	Fra Driftskontoen	0,00	
	Over/underskud 2023	149.988,92	149.988,92
	Vej fonden		1.556.301,95
Legeplads	Overført fra 2022		274,52
	Budget 2023	12.000,00	
	Udgifter i 2023	-2.656,25	
	Over/underskud 2023	9.343,75	9.343,75
	Legepladskontoen		9.618,27
Driften	Overført fra 2022		75.000,00
	Drift-over/underskud 2023		-809,63
	Driftkonto pr 31/12-2023		74.190,37
	Overført -> Vej fonden		0,00
	Ny Driftkonto		74.190,37
Konti-opgørelse	Drift		74.190,37
	Vejrlig		50.000,00
	Legeplads		9.618,27
	Vej fond		1.556.301,95
			1.690.110,59
	Egenkap.		1.690.110,59
	Balance		0,00

