

Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby

Årsregnskab for 2023. Periode: 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

Kontonr.	Betegnelse	2023	Budget	2022
990	DRIFTSREGNSKAB			
992				
995	INDTÆGTER			
1000	Kontingentindtægter	567.000,00	540.000,00	452.500,00
1050	Kontingenter tidligere år	0,00	0,00	0,00
1100	Indtægt Ekstraordinær	0,00	0,00	12.500,00
1200	Rt. - rykkergebyrer o.lign	300,00	0,00	2.630,42
1300	Renteindtægter	181,98	0,00	0,00
1400	Indtægt Adm.honorar ydelser	1.500,00	0,00	3.800,00
1990	Indtægter i alt	568.981,98	540.000,00	471.430,42
1996				
1999	UDGIFTER			
2001	Vedligeholdesplan			
2200	Græs - slåning - gødning mv.	-68.206,25	-80.000,00	-70.950,00
2205	Indtægt slåning af grunde o.lign.	7.200,00	10.000,00	9.600,00
2210	Græsslåning - volde	0,00	-5.000,00	0,00
2220	Bede-vejkanter-træer-buske-sprøjtning	-45.965,55	-75.000,00	-42.536,32
2300	Veje: Veje, portal, skilte o.lign	-28.298,70	-30.000,00	-30.290,63
2301	Veje: Hensættelse til vej forbedringer	0,00	-35.000,00	0,00
2302	Veje: Anvendt tidl. hensættelser	0,00	0,00	0,00
2350	Dræn/-brønde: Vedlh. Dræn og brønde	-3.907,90	-15.000,00	-102.511,75
2351	Dræn/-brønde: Hensættelse jf. vedlh.plan	-70.000,00	-50.000,00	0,00
2352	Dræn/-brønde: Anvendt tidl. hensættelser	0,00	0,00	12.851,46
2400	Søen: Stier, klipning skrånning o.lign	-14.000,00	-25.000,00	-52.568,00
2410	Søen: Klipning Siv, grødeskæring o.lign.	-139.185,83	-57.000,00	-59.134,88
2411	Søen: Hensættelse jf. vedlh.plan	0,00	0,00	0,00
2412	Søen: Anvendt tidl. hensættelser	0,00	0,00	3.193,46
2450	Broer vedligehold	-64.153,61	-15.000,00	-2.728,55
2480	Pumpestationer vedligehold	-295,00	-20.000,00	-16.193,23
2500	Belysning: Lamper vedligehold	-18.882,18	-20.000,00	-34.161,82
2501	Belysning: Hensættelse jf. vedh.plan	-30.000,00	0,00	0,00
2502	Belysning: Anvendt tidl. hensættelser	0,00	0,00	0,00
2600	Renholdelse, indsamling affald + fællesdage	-2.863,10	-1.000,00	-2.574,25
2610	Snerydning	0,00	-2.000,00	0,00
2800	Diverse	0,00	0,00	0,00
2997	Vedligeholdelsesplan i alt	-478.558,12	-420.000,00	-388.004,51
2998				
2999				
3099	Andre udgifter			
3100	El, 6 pumpestationer + 4 Iltningspumper	-7.227,36	-16.000,00	-12.968,48
3150	El, fællesbelysning	-1.807,23	-3.500,00	-2.337,19
3197	Andre udgifter i alt	-9.034,59	-19.500,00	-15.305,67
3198				
3299	Generalforsamling - Møder mv.			
3300	Generalforsamling	-6.295,00	-10.000,00	-6.759,00
3450	Bestyrelsesmøder og Mødegodtgørelser	-13.051,35	-12.000,00	-13.316,90
3455	Kørselsgodtgørelse KmPenge	-1.036,94	0,00	-392,20
3500	Gaver - Tak for arbejdet for GF MSP	-463,95	0,00	0,00
3898	Udgifter møder mv.	-20.847,24	-22.000,00	-20.468,10
3899				

Kontonr.	Betegnelse	2023	Budget	2022
3999	Administration			
4000	Revisor assistance	-5.500,00	-5.500,00	-5.312,50
4100	Advokat	0,00	-15.000,00	-91,88
4110	Honorar	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
4120	Rådgivning/Ass. Bla ifm. udvidelse Nordsiden	0,00	-15.000,00	-9.375,00
4200	Forsikringer (Ansvar+Netbank+Erhvervs+Arb.skade)	-4.296,87	-4.500,00	-4.019,44
4210	Diverse medlemskaber	-3.000,00	-3.000,00	-750,00
4300	Kontorholdsudgifter	0,00	-500,00	0,00
4310	Porto og gebyrer	0,00	-500,00	0,00
4350	Anskaffelser	0,00	0,00	0,00
4400	IT omk. administration+hjemmeside	-8.070,00	-10.000,00	-9.312,73
4410	IT omk. Domæne MarielystStrandpark.dk	-1.356,00	-1.500,00	-1.416,00
4500	Bankrenter og bankgebyrer	-586,00	-2.500,00	-1.828,76
4510	Folkeregister / Fogedretten	0,00	0,00	0,00
4550	Øvrige administrationsudgifter	0,00	0,00	0,00
4596	Administration i alt	-43.308,87	-78.500,00	-52.606,31
4598				
4999	DRIFRESULTAT	17.233,16	0,00	-4.954,17

Kontonr.	Betegnelse	2023	Budget	2022
7996				
7997	STATUSREGNSKAB			
7999	AKTIVER			
8000	Arbejdernes Landsbank 5359-0245902	265.049,97		136.529,31
8001	Arbejdernes Landsbank Flex 5314-0503811	0,00		0,00
8100	Medlemmer forudbetalt	-3.100,00		0,00
8200	Tilgodehavender indeværende år	0,00		0,00
8210	Periodesering - Forudbetaling	0,00		0,00
8897	Aktiver i alt	261.949,97		136.529,31
8898				
8899				
8997	PASSIVER			
8999	Egenkapital			
9000	Egenkapital primo	-131.029,31		-135.983,48
9010	Årets resultat	-17.233,16		4.954,17
9050	Kapitalbevægelser i øvrigt	0,00		0,00
9097	Egenkapital ultimo	-148.262,47		-131.029,31
9098				
9499	Skyldige poster - Hensættelser			
9500	Skyldige omkostninger	-13.687,50		-5.500,00
9600	Hensættelser til Dræn	-70.000,00		0,00
9610	Hensættelser til Søen	0,00		0,00
9620	Hensættelser til Veje	0,00		0,00
9630	Hensættelser til Belysning	-30.000,00		0,00
9896	Skyldige poster - Hensættelser i alt	-113.687,50		-5.500,00
9897				
9996	Passiver i alt	-261.949,97		-136.529,31
9997				
9999	BALANCE	-0,00		0,00

Genereret af ForeningLet for Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby, 2024-03-19 10:38:46