

Årsregnskab

1. januar 2023 - 31. december 2023

**Grundejerforeningen
Ville Heise Park
Allerød**

27. regnskabsår

**Årsregnskabet 2023
for
Ville Heise Park**

Godkendt uden anmærkninger:



Inger Karlsen

Revisor

Bestyrelse:



Steen Hasholt

Formand



Lone Færgemann

Næstformand



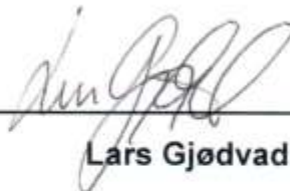
Elisabeth Holst

Sekretær



Søren Christensen

Kasserer



Lars Gjødvad

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2023

Indtægter

Kontingent	384.000,00
Positive renter - drift	0,00
Positive renter - opsparing	0,00
Diverse	269,67
Ladestander - netto	406,68

I alt **384.676,35** ¹⁾

Udgifter

Administration	14.805,59
Negative renter - drift	0,00
Negative renter - opsparing	0,00
Fællesarealer	188.196,89
Fællesarrangementer	10.298,41
Projekter	175.506,50
Skatter, afgifter og forsikringer	19.493,94
Ekstraordinære udgifter	0,00

I alt **408.301,33** ²⁾

Anvendelse af periodens resultat

Henlagt til egenkapital - drift	-143.624,98 ³⁾
Henlagt til opsparing	120.000,00 ⁴⁾
Periodens resultat (indtægter - udgifter)	-23.624,98 ⁵⁾

Aktiver

Materielle aktiver	0,00
Bankkonto drift	166.475,72
Bankkonto opsparing	1.217.882,12
Tilgodehavender kontingent	0,00

I alt **1.384.357,84**

Passiver

Egenkapital primo	310.100,70
Henlagt til egenkapital - drift i perioden	-143.624,98
Opsparing primo	1.097.882,12
Ændring i opsparing i perioden	120.000,00
Gæld	0,00

I alt **1.384.357,84** ⁶⁾

Ny egenkapital ultimo **166.475,72** ⁷⁾

Ny opsparing ultimo **1.217.882,12** ⁸⁾

Noter

Regnskab 2023:

1) Indtægter i alt 384.676,35

2) Udgifter i alt 408.301,33

3) Henlagt til driftkonto -143.624,98 Negativt resultat som vedtaget budget. De -143.624,98 er inkl. henlæggelse på 120.000 til opsparingskontoen

4) Henlagt til opsparingskonto 120.000,00

5) Periodens resultat -23.624,98

6) Formue i alt pr 31/12 2023 1.384.357,84

7) Egenkapital (bankkonto drift) pr 31/12 2023 166.475,72

8) Opsparing til ny belægning pr 31/12 2023 1.217.882,12

Resultat 2023:

9) Ingen positive renter

10) Bonus fra Tryg forsikring 269,67

11) Drift af ladestander. Indtægter - udgifter = 406,68

12) Ingen negative renter

13) Snerydning budgetoverskridelse på 52.156,25. Budgetoverskridelsen er inklusive faktura på 20.000 som burde være betalt i 2022, men først blev betalt i 2023

14) Fastelavn var ikke lagt i budget 2023. budgetoverskridelse på 986,07

15) Forventet tilskud til etablering af ladestander 2022. Først modtaget 2023. Modregnet i projektudgifter. Fremgår derfor ikke som indtægt i regnskabet

16) Fjernelse af kummer og etablering af pullerter langs nr. 37 til 48

17) Etablering af containerpladsen. Fjernelse af betonkummer og etablering af pullerter i området langs containerpladsen

Budget 2024

18) Forventet overskud på ladestander

19) Indeholder udgifter til lokaleleje, kaffe og kage

20) Indeholder omkostninger til ny buskrydder

21) Indeholder udgifter til skilte og nyt telt

22) Til udbedring af div. belægningskader

23) Prøvebelægning Jf. bestyrelsens forslag

24) Ejendomsbidrag opkrævet af Skat 2024 Kr. 0,00!

25) Henlæggelse til opsparing til ny belægning 120.000 Afgang fra opsparing til prøvebelægning 10.000 = 110.000

Afstemning budget. Udgifter + resultat = 387.500