

Resultatopgørelse for Grundejerforeningen Teglgården – Perioden 01.01.23 – 31.12.23

<u>GRUNDEJERFORENINGEN:</u>	Resultat 2023	Budget 2023	Resultat 2022	<u>Aktiviteter</u>	Resultat 2023	Budget 2023	Resultat 2022
Indtægter:				Indtægter:			
Kontingenter, 318 parc. á 1.300,-	445.200	445.200	413.400	Sct. Hans	-	-	-
Gebyrer	400	100	352	Bankospil	4.045	5.500	4.680
% Renter	217	0	-3.428	# Børne aktiviteter	2.100	3.000	1.310
Tab Kontingent	-	-	-	Diverse aktiviteter	0		0
Andre indtægter	644	-	780	Indtægter i alt	6.145	8.500	5.990
Indtægter i alt	446.461	445.300	411.104				
Udgifter:				Udgifter:			
Entreprenør	217.250	217.250	197.500	Sct.Hans	819	2.000	967
Forbrugsafgifter	1.641	2.500	1.404	Juletræstænding	2.656	2.000	1.529
Vedligeholdelse legeplads	17.054	25.000	20.777	Bankospil	3.342	5.500	4.828
Vedligeholdelse sportsplads	71.419	74.500	5.878	# Børne aktiviteter	6.101	10.300	7.283
Vedligeholdelse området	165.123	175.500	17.876	Diverse aktiviteter	-	10.000	-
Vedligehold regnvandsafledning	2.405	-	24.844	Udgifter i alt	12.918	29.800	14.607
Områdedage	13.721	15.000	8.076				
Vedligehold området i alt	488.613	509.750	276.355	Driftresultat aktiviteter	-6.773	-21.300	-8.617
Henlæggelse vedr. vedligehold	63.600	63.600	146.378				
& Overført fra henlæggelse	-115.182	-112.778	-24.844	Finansielle poster	Resultat	Budget	Resultat
Resultat området	437.031	460.572	397.889		2023	2022	2022
Kontorhold, dataløn, gebyrer	5.621	8.150	4.373	Renteindtægter	217		0
Forsikringer	11.984	12.000	10.937	Renteudgifter	0		3.428
Opkrævningservice	4.877	3.800	3.717	Finansielt resultat	217	-2.000	-3.428
Telefon / Internet godtgørelse	1.000	500	1.000				
Hjemmeside	70	650	631	<i>Note:</i>			
Advokatomb	-	-	-	% Resultat af finansielle poster			
Andre udgifter	0	1.000	6.788	& Udskiftning af skilte.			
Mødeudgifter Bestyrelsen	8.812	15.000	266	& Forbrug til dækning af vedligehold regnvandsafledning			
Generalforsamling	1.886	5.000	4.271	# Budgetteret tilskud børneaktivitet 2.000 / 7.300			
# Beboermøder & aktiviteter	2.387	2.000	1.817				
Småanskaffelser	0	500	0				
Administration i alt:	36.637	48.600	33.800				
Resultat område & admin	473.668	509.172	431.689				
Henlæggelse Bhus 318 parc. a 50,-	15.900	15.900	15.900				
Driftresultat GRF	-43.107	-79.772	-36.485				

Resultatopgørelse for Beboerhuset Teglmærken – Perioden 01.01.23 – 31.12.23

<u>BEBOERHUSET:</u>		Resultat	Budget						
		2023	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Indtægter:									
1	Udlejning Beboerhus, ændring 1/4	72.400	68.800	57.300	37.375	20.875	56.575	68.425	60.625
	Aftale udlejning	300	400	400					
	Erstatning service o. a.	2.012	1.000	2.070	621	0	485	1.285	1.599
	Andre indtægter	75	2.081		2.464	312	467	49	86
	Kassedifference						-200	-10	
	Indtægter i alt	74.787	72.281	59.770	40.460	21.187	57.327	69.749	62.310
	<i>Antal udlejninger, dage/gange</i>	59/36	54/37	50/35	41/23	30/18	62/40	75/45	78/42
Udgifter:									
	Rengøringsartikler	3.153	2.920	1.835	1.080	269	793	6.315	3.682
	Købt/Lejet Rengøring	2.250	2.400	3.808	0	9.375	0	10.995	200
	Løn Personale - Rengøring	19.155	20.352	18.347	13.797	10.852	20.225	21.005	19.105
1	Forbrugsafgifter	6.973	22.835	21.611	9.681	8.828	10.704	10.794	10.530
2 3	Forbrugsafgift, varme	9.295	6.203	5.542	3.096	2.464	5.177	5.151	5.476
2	Renovation	6.904	7.333	6.259	4.906	3.775	7.232	6.312	5.673
	Reparationer og Vedligeholdelse	4.005	2.900	980	2.258	588	1.841	3.039	3.823
	Indkøb Service	1.893	1.100	1.890	0	103	1.308	-	960
	Telefon / Internet godtgørelse	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	Kontorartikler	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.325
	Dataløn, lønseddel	395	400	405	361	171	350	300	300
	Avishold 100%	-	-	-	-	-	-	-	0
	Andre Udgifter	1.050	1.575	1.672	2.705	1.339	2.003	1.402	1.206
4	Nyanskaffelser og Renoveringer	38.297	81.500	2.493	12.524	1.952	17.792	395	6.051
	Udgifter i alt	97.120	153.268	68.592	54.158	43.466	71.175	69.458	60.681
	Resultat før finans	-22.333	-80.987	-8.822	-13.698	-22.279	-13.848	291	1.629
4	Overført fra henlæggelse	38.297	81.500	8.822	12.524	22.279	17.792	395	6.051
	Driftresultat beboerhuset:	15.964	513	0	-1.174	0	3.944	686	7.680

Note:

- 1 I forbindelse med Corona lukning periodiseret.
- 2 Ændring ved perioder uden udlejning
- 3 Forbrug efter fjernvarmetakstblade 2023
- 4 Nyanskaffelser og renovering tages fra hensættelse.

Bl.a. overført fra henlæggelser:

Nye ovne og tilhørende elændring.
Køkkenelementer
LED pærer i salens pendler

Akkumuleret underskud/overskud

2021	-1174
2022	0
2023	15.964
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
	14.790

BALANCE for Grundejerforeningen Teglmærken pr. 31.12.2023**AKTIVER**

OMSÆTNINGSAKTIVER

Drikkevarebeholdning	1.269
Tilgodehavende, kontingent	100
Tilgodehavende, diverse	95
Tilgodehavende, aktivitetsudvalg	0
TILGODEHAVENDE I ALT	195
Kassebeholdning Beboerhus	905
Kassebeholdning Grundejerforening	636
Grundejerforening, Nordea drift	375.158
Grundejerforening, Nordea aftale	300.000
PENGEBEHOLDNING I ALT	676.699

AKTIVER I ALT**678.163**Bestyrelsen d. 11-01-2024

Emil Jelle Olesen (Formand)

Christen Overgaard (Næstformand)

Jens Arne Holm (Kasserer)

Jakob Høy Kirk

Dennis Høgholt

Regnskab revideret den _____

Klaus Risager

PASSIVER**Henlæggelser**

Beboerhus primo 2023	189.380	
Henlagt til beboerhus i 2023	15.900	
Nyanskaffelser / Underskud	-38.297	166.983 Note 4
Vandafledning primo 2023	228.303	
Henlagt til vandafledning 2023	63.600	
Reparation vandafledning 2023	-2.405	289.498
Henlagt til området 2021	30.000	
Henlagt til området 2022	82.778	
Forbrug området 2023	-112.778	0

EGENKAPITAL

Saldo 1/1 2023		201.910
Årets resultat foreningen	-43.107	
Årets resultat aktiviteter	-6.773	
Årets resultat beboerhuset	15.964	
Årets samlede resultat	-33.916	
GRF EGENKAPITAL I ALT	167.994	
SAMLET EGENKAPITAL I ALT	624.475	

GÆLD

A-Skat, AMB & Ferie		4.131
Entreprenør		20.354
Diverse kreditorer		19.240
Bogført energigæld 31/12-2022	5.427	
Forbrug 22, afregnet 2023	5.352	
Overført til 2023 driftregnskab	75	0 Note 1/3
Beregnet energi gæld 2023		9.963
GÆLD I ALT	53.688	

PASSIVER I ALT**678.163**

Mette Rosenberg (Sekretær)

Nicolai Svensson

Katja Jacobsen Ravn

Henriette Hedegaard