

Regnskab Ejerlauget Ellebæk II

for 2022

31. december 2022

Bankkonti: 5348-0318207

1.066.940,61

Bankkonti: 5348-0507247

774.114,44

Regnskab:

Indtægter:	2022 [Kkr]	2021 [kr]
Kontingent	796.400,00	615.400,00
Renteindtægter	308,08	-
Udbytte & kursgevinster obligationer	875,60	5.691,40
Indtægter i alt:	797.583,68	621.091,40
Omkostninger:	2022 [Kkr]	2021 [kr]
Gebyrer & Renter	15.404,75	10.229,09
Kurstab og renteudgifter obligationer	11.521,58	18.098,21
Generalforsamling & møder	7.882,45	4.739,70
Revision & Regnskabshjælp	16.250,00	26.031,25
Annoncer & reklame	-	-
Kontorhold & hjertestarter	6.146,00	1.520,25
Forsikring & abonnement	3.226,71	3.012,65
Refundering (kontingent)	13.200,00	8.500,00
Diverse	707,80	379,00
Veje	-	-
Snerydning	75.000,00	75.000,00
Grønneområder inkl. Hærværk	382.500,00	468.250,50
Legepladser	-	-
Kloakker	-	-
Omkostninger i alt:	531.839,29	615.760,65
Årets Resultat	265.744,39	5.330,75
Henlæggelser:	2022 [Kkr]	2021 [kr]
Til renovering af veje:	60.000,00	15.000,00
Fra snerydning til renovering af veje:	-	45.000,00
Til renovering af legepladser:	18.100,00	18.100,00
Til renovering af kloakker:	100.000,00	18.100,00
Kreditorer og skyldige omkostning:	30.000,00	-
Henlæggelser i alt:	208.100,00	96.200,00
Overført overskud:	57.644,39	- 90.869,25

Balance per 31. december 2022

Aktiver:

	2022 [Kr]	2021 [kr]
Likvide beholdninger:		
Bankkonti: 5348-0318207	1.066.940,61	408.331,47
Bankkonti: 5348-0507247	774.114,44	777.545,79
Investeringsforeningbevis	-	395.333,40
Tilgodehavende kontingent for 2022	2.200,00	-
Aktiver i alt:	1.843.255,05	1.581.210,66

Passiver:

	2022 [Kr]	2021 [kr]
Beholdninger:		
Ejerlaugets formue:		
Saldo 1. januar:	207.569,66	
Året resultat:	57.644,39	207.569,66
Renovering af veje:		
Saldo 1. januar:	935.154,00	
Anvendt:	-	
Henlæggelse:	60.000,00	935.154,00
Renovering af kloakker:		
Saldo 1. januar:	290.435,00	
Anvendt:	-	
Henlæggelse:	100.000,00	290.435,00
Renovering af legepladser:		
Saldo 1. januar:	145.852,00	
Anvendt:	1.500,00	
Henlæggelse:	18.100,00	145.852,00
Egenkapital:	1.813.255,05	1.579.010,66
Kreditorer og skyldige omkostninger:	30.000,00	-
Skyldige og forudbetalt kontingent:		2.200,00
Passiver i alt:	1.843.255,05	1.581.210,66

Budget Ejerlauget Ellebæk II

	2023	2022
	Kr.	Kr.
Resultatbudget:		
Indtægter:		
Kontingent, 362 husstande á 2.200 Kr.	796.400	796.400
Renteindtægter fra bank:	0	0
Manglende kontingent for 2022:	2.200	0
Hensættelse fra 2022 til rensning af kloakker	30.000	0
Indtægter i alt:	828.600	796.400

Omkostninger

Gebyrer og renteudgifter:	14.200	10.000
Kursreguleringer og renteudgifter obligationer mm.:	0	10.000
Generalforsamling og bestyrelsesmøder:	25.000	10.000
Revision og regnskabsmæssig assistance:	0	7.000
Annoncer og reklamer:	1.000	1.000
Kontorhold og hjertestarter	9.200	9.200
Forsikring og abonnement:	5.000	4.000
Refunderede kontingent til bestyrelse & fælleshus:	13.200	15.400
Vedligehold af grønneområder, inkl. Hærværk	400.000	400.000
Veje:	0	0
Snerydning:	75.000	75.000
Legepladser:	30.000	30.000
Rensning af kloakker (lige år):	30.000	30.000
Diverse	1.000	1.000
	603.600	602.600

Årets budgetterede resultat:

225.000

193.800

Hensættelser:

Henlæggelse til veje:	60.000	60.000
Henlæggelse til renovering af legepladser:	20.000	18.100
Henlæggelse til renovering af kloakker:	120.000	100.000
Henlæggelser i alt:	200.000	178.100

Overskud:

25.000

15.700

Disponeret i alt:

225.000

193.800

Revisionserklæring vedrørende Ejerlauget Ellebæk2

Vi har efter aftale med bestyrelsen udført gennemgang af diverse bilag for regnskabsåret 01. januar 2022 til 31. december 2022.

Det er bestyrelsen der har ansvaret for opgørelserne i bilagene.

Vi har i forbindelse med revisionen

- Set regnskabet igennem og kontrolleret, om der er bogført indtægter og udgifter på alle kendte og afholdte arrangementer.
- Kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem de eksisterende bilag og det bogførte.
- Kontrolleret at der er overensstemmelse mellem bankopgørelse og det bogførte.

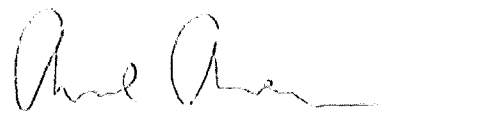
Vi er i forbindelse med revisionen blevet gjort bekendt med at

- Der ikke forefindes kontanter i foreningen.
- Der altid foreligger dobbelt godkendelse af betalinger
- Foreningen er bekendt med hvidvaskningsloven.
- Foreningen er bekendt med GDPR reglerne.

Holstebro den 05/02-2023



Lene Søndergaard



Anne Andersen