

Regnskab Ejerlauget Ellebæk II

for 2023

31. december 2023

Bankkonti: 5348-0318207

1.271.487,99

Bankkonti: 5348-0507247

780.859,01

Regnskab:

Indtægter:	2023 [Kr]	2022 [kr]
Kontingent	798.600,00	796.400,00
Overført til skyldige omkostninger	30.000,00	-
Renteindtægter	12.963,32	308,08
Udbytte & kursgevinster obligationer	-	875,60
Indtægter i alt:	841.563,32	797.583,68
Omkostninger:	2023 [Kr]	2022 [kr]
Gebyrer & Renter	12.402,12	15.404,75
Kurstab og renteudgifter obligationer	-	11.521,58
Generalforsamling & møder	18.317,65	7.882,45
Revision & Regnskabshjælp	-	16.250,00
Annoncer & reklame	-	-
Kontorhold & hjertestarter	2.664,95	6.146,00
Forsikring & abonnement	3.727,90	3.226,71
Refundering (kontingent)	13.200,00	13.200,00
Diverse	550,00	707,80
Veje	-	-
Snerydning	75.000,00	75.000,00
Grønneområder inkl. Hærværk	397.046,25	382.500,00
Legepladser	3.750,00	-
Kloakker	-	-
Omkostninger i alt:	526.658,87	531.839,29
Årets Resultat	314.904,45	265.744,39
Henlæggelser:	2023 [Kr]	2022 [kr]
Til renovering af veje:	60.000,00	60.000,00
Til renovering af legepladser:	20.000,00	18.100,00
Til renovering af kloakker:	120.000,00	100.000,00
Kreditorer og skyldige omkostning:	87.200,00	30.000,00
Henlæggelser i alt:	287.200,00	208.100,00
Overført overskud:	27.704,45	57.644,39

Balance per 31. december 2023

Aktiver:

Likvide beholdninger:	2023 [Kkr]	2022 [kr]
Bankkonti: 5348-0318207	1.271.487,99	1.066.940,61
Bankkonti: 5348-0507247	780.859,01	774.114,44
Tilgodehavende kontingent	-	2.200,00
Aktiver i alt:	2.052.347,00	1.843.255,05

Passiver:

Beholdninger:		2023 [Kkr]	2022 [kr]
Ejerlaugets formue:			
Saldo 1. januar:	265.214,05		
Året resultat:	27.704,45	292.918,50	265.214,05
Renovering af veje:			
Saldo 1. januar:	995.154,00		
Anvendt:	-		
Henlæggelse:	60.000,00	1.055.154,00	995.154,00
Renovering af kloakker:			
Saldo 1. januar:	390.435,00		
Anvendt:	-		
Henlæggelse:	120.000,00	510.435,00	390.435,00
Renovering af legepladser:			
Saldo 1. januar:	162.452,00		
Anvendt:	75.812,50		
Henlæggelse:	20.000,00	106.639,50	162.452,00
Egenkapital:		1.965.147,00	1.813.255,05
Kreditorer og skyldige omkostninger:		85.000,00	30.000,00
Skyldige og forudbetalt kontingent:		2.200,00	-
Passiver i alt:		2.052.347,00	1.843.255,05

Budgetforslag for Ejerlauget Ejerlaug II

	2024	2023
	Kr.	Kr.
Resultatbudget:		
Indtægter:		
Kontingent, 362 husstande á 2.200 Kr.	796.400	796.400
Renteindtægter fra bank:	0	0
Manglende kontingent for 2022:	0	2.200
Hensættelse fra 2023 til 4. rate vedligehold af grønneområder	85.000	0
Hensættelse fra 2022 til rensning af kloakker	0	30.000
Indtægter i alt:	881.400	828.600

Omkostninger

Gebyrer og renteudgifter:	14.000	14.200
Generalforsamling og bestyrelsesmøder:	15.000	25.000
Annoncer og reklamer:	1.000	1.000
Kontorhold og hjertestarter	9.200	9.200
Forsikring og abonnement:	5.000	5.000
Refunderede kontingent til bestyrelse & fælleshus:	13.200	13.200
Vedligehold af grønneområder, inkl. Hærværk	500.000	400.000
Veje:	0	0
Snerydning:	75.000	75.000
Legepladser:	7.000	30.000
Rensning af kloakker (lige år):	40.000	30.000
Diverse	2.000	1.000
Omkostninger i alt:	681.400	603.600

Årets budgetterede resultat:

200.000

225.000

Hensættelser:

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

Overført overskud:

0

25.000

Disponeret i alt:

200.000

225.000

Revisionserklæring vedrørende Ejerlauget Ellebæk2

Vi har efter aftale med bestyrelsen udført gennemgang af diverse bilag for regnskabsåret 01. januar 2023 til 31. december 2023.

Det er bestyrelsen der har ansvaret for opgørelserne i bilagene.

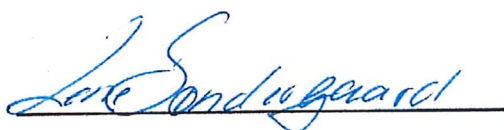
Vi har i forbindelse med revisionen

- 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.

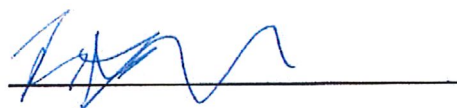
Vi er i forbindelse med revisionen blevet gjort bekendt med at

- 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 19/02-2024



Lene Søndergaard



Mads Nørgaard Jensen