

Balance 01-01-2022 til 31-12-2022

Aktiver:

50 Likvider	
5010 Kasse	-
5020 Sparekassen Kronjylland	151.854,66
5021 Sparekassen Kronjylland (Vejkonto)	132.707,12
70 Debitorer	284.561,78
7010 Medlemskontingenter	
7020 Restancer	-
Aktiver i alt	<u>284.561,78</u>

Passiver:

80 Gæld	0,00
8010 Banklån	0,00
8020 Andre lån	0,00
85 Kreditorer	
8510 Leverandører	0,00
8520 Forudbetalte medlemskontingenter	0,00
8590 Andre kreditorer	0,00
90 Egenkapital	
9010 Reserver primo året	209.607,56
9020 Henlæggelser	133.348,85
902015 Veje og stier	133.348,85
9030 Årets resultat	-58.394,63
Passiver ialt:	<u>284.561,78</u>

Revision af regnskab for perioden 1/1 -31/12 2022.

Bogføring samt afstemninger her ikke giver anledning til bemærkninger.

Ulstrup den 9/1-23

Mogens Holst

Mogens Holst

Heidi Kjær

Heidi Kjær

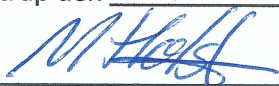
Resultatopgørelse for perioden 01-01-2022 til 31-12-2022

Budget 2022 Regnskab 2022 Budget 2023

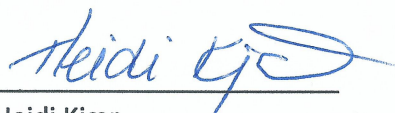
1010	Medlemskontingenter		69.000,00	69.500,00	69.000,00
1011	Afskrivninger debitorer			-	
1020	Vejkonto			-	
1510	Rykkergebyrer		100,00	300,00	100,00
1550	Diverse indtægter			430,91	
	Indtægter i alt:		69.100,00	70.230,91	69.100,00
20	Driftsudgifter				
2010	Vedligehold grønne områder		-80.000,00	-104.086,25	-80.000,00
2020	Snerydning		-20.000,00	-	-20.000,00
2030	Legepladser, borde og bænke		-40.000,00	-99,90	-40.000,00
2035	Container		-6.000,00	-8.139,38	-6.000,00
2050	Arrangementer			-496,45	-500,00
	Driftsudgifter i alt:		-146.000,00	-112.821,98	-146.500,00
30	Generelle udgifter				
3030	Revisor		-5.000,00	0,00	-
3030	Advokat			-	
3040	Generalforsamling		-2.500,00	-1.266,00	-2.000,00
3050	Mødeudgifter		-1.000,00	-1.275,00	-1.500,00
3090	Andre generelle udgifter		-500,00	-	-500,00
	Generelle udgifter i alt:		-9.000,00	-2.541,00	-4.000,00
35	Administrative udgifter				
3510	Forsikringer		-5.000,00	-6.175,22	-6.200,00
3540	Porto og kuverter			-	
3550	Kontorartikler og tryksager		-1.000,00	-	-1.000,00
3560	Kontingenter		-1.000,00	-5.106,44	-5.200,00
3570	www.hagenstrupparken.dk		-450,00	-68,75	-450,00
3590	Andre administrative udgifter		-1.000,00	-	-1.000,00
	Administrative udgifter i alt:		-8.450,00	-11.350,41	-13.850,00
4510	Renteindtægter		-	-	-
4550	Renteudgifter		-2.000,00	-1.912,15	-2.000,00
4590	Afskrivning debitorer				
	Finansering i alt:		-2.000,00	-1.912,15	-2.000,00
Udgifter i alt			-165.450,00	-128.625,54	-166.350,00
Indtægter i alt			67.100,00	70.230,91	67.100,00
Resultat			-98.350,00	-58.394,63	-99.250,00

Ulstrup den

9/1-23



Mogens Holst



Heidi Kjær