

Grundejerlauget Sønderby

v/ formand Carsten Gundlach

Egekrattet 11

2630 Taastrup

Regnskab for 2023

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Indholdsfortegnelse	1
Bestyrelsens erklæring	2
Revisorpåtegning	3
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december	4
Balance pr. 31. december	5
Noter til årsregnskabet	6-7

Bestyrelsens erklæring

I forbindelse med årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2023 skal vi erklære:

At årsregnskabet indeholder samtlige indtægter og udgifter samt aktiver og passiver vedrørende Grundejerlauget Sønderby.

At ingen af Grundejerlauget Sønderbys aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover det i årsregnskabet oplyste.

At Grundejerlauget Sønderby ikke har påtaget sig kautions-, garanti-, veksel-, leasing- eller andre forpligtelser der ikke allerede fremgår af årsregnskabet.

At der ikke pr. 31. december 2023 er rejst retssager, eller andre krav mod Grundejerlauget Sønderby, der skønnes at indebære en væsentlig risiko.

Dato / - 2024



Carsten Gundlach (formand)



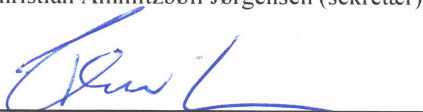
Eydna Eliassen (kasserer)



Erling Knudsen



Christian Ammitzbøll Jørgensen (sekretær)



Kemal Bektas (næstformand)

Revisorpåtegning

Det reviderede regnskab for 2023 for Grundejerlauget Sønderby er opstillet på grundlag af foreningens bogholderi og meddelte oplysninger.

Revisionen er foretaget ved stikprøvekontrol og skønnes at være i orden. Konti er afstemt og i orden.

Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger.

Dato / - 2024

Resultatopgørelse for perioden 01.01.23 - 31.12.23

RESULTATOPGØRELSE	Note	2023	Budget 2023	2022
Omsætning				
Indtægt kontingent Sønderby		204.375,00	204.375,00	119.736,26
Indtægt kontingent GfT		215.629,36	215.900,00	215.859,95
Indtægt mangl. delt. grøn dag		10.000,00	0,00	14.000,00
Diverse Indtægter	1	3.494,29	0,00	5.579,29
Tilbagebetaling for meget betalt kontingent		-4.474,56		
Omsætning i alt		429.024,09	420.275,00	355.175,50
Direkte omkostninger				
Udgift kontingent GfT		-215.628,00	-215.900,00	-215.628,00
Kapacitetsomkostninger				
Møde-/arrangementsudgifter	2	-21.996,28	-32.400,00	-3.087,76
Arealomkostninger	3	-224.246,06	-282.650,00	-50.029,00
Administrationsomkostninger	4	-20.038,49	-21.100,00	-16.274,86
Omkostninger i alt		-481.908,83	-552.050,00	-285.019,82
Resultat før hensættelser		-52.884,74	-131.775,00	70.155,68
Hensættelser, drift	5			
Hensættelse vejbaneslid		-34.000,00	-34.000,00	-33.000,00
Hensættelse fortov/stier/vigeplads		-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
Brug af hensættelse til træer (fortov mm)		172.694,38	228.650,00	0,00
Ekstra hensættelse til fortov mm		-39.375,00	-39.375,00	0,00
Hensættelser i alt		65.319,38	121.275,00	-67.000,00
Resultat før renter/afkast		12.434,64	110.775,00	4.155,68
Renteindtægter				
Udbytte, værdipapirer		13.224,20	0,00	4.809,00
Kursudvikling værdipapirer		35.952,99	0,00	0,00
Rykkergebyr, debitorer		400,00	0,00	200,00
Renteindtægter i alt		49.577,19	0,00	5.009,00
Renteudgifter				
Renteudgifter , Bank		0,00	0,00	-1.191,56
Kurstab, værdipapirer		0,00	0,00	-129.361,53
Renteudgifter i alt		0,00	0,00	-130.553,09
Resultat før ekstraordinære poster		62.011,83	110.775,00	-121.388,61
Ekstraordinære poster		0,00	0,00	0,00
PERIODENS RESULTAT		62.011,83	110.775,00	-121.388,61

Balance per 31. december 2023

		2023	2022
AKTIVER			
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Debitorer - tilgodehavender	6	17.890,41	23.089,21
Værdipapirer	7	993.380,26	957.427,27
Bankkonto		311.583,02	346.405,69
Omsætningsaktiver i alt		1.322.853,69	1.326.922,17
AKTIVER I ALT		1.322.853,69	1.326.922,17
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Egenkapital, primo		6.266,24	127.654,85
Periodens resultat		62.011,83	-121.388,61
EGENKAPITAL I ALT		68.278,07	6.266,24
Hensættelser, balance			
Hensættelser, vejbane - balance		725.000,00	691.000,00
Hensættelser, fortov/stier - balance		391.680,62	491.000,00
Hensættelser i alt, balance		1.116.680,62	1.182.000,00
GÆLD			
kontigent GfT (januar 24 - maj 24)	8	89.845,00	89.845,00
Skyldige omkostninger	9	48.050,00	48.810,93
GÆLD I ALT		137.895,00	138.655,93
PASSIVER I ALT		1.322.853,69	1.326.922,17

*Supplerende oplysninger:**Grundejerlauget Sønderby ejer følgende 3 matrikel nr.:**Matrikel nr. 60by er Bøgekrattet og tilhørende stier inkl. sti mod Sydvejsvolden**Matrikel nr. 60cx er Enebærkrattet og tilhørende stier samt det store grønne område**Matrikel nr. 60cy er Egekrattet og tilhørende stier inkl. sti mod Sydvejsvolden samt det lille grønne område*

Noter til årsregnskabet

	2023	Budget 2023	2022
Note 1 - Diverse indtægter			
Ejendomsmægler gebyr	2.500,00	0,00	1.000,00
Tryk Bonus	232,17	0,00	0,00
For meget betalt kontingent	1,19	0,00	4.579,00
Diverse indtægter i alt	<u>2.733,36</u>	<u>0,00</u>	<u>5.579,00</u>
Note 2 - Møde-/arrangementsudgifter			
Bestyrelsesmøder	0,00	-2.200,00	-400,00
Gaver/blomster mv.	-250,00	-500,00	0,00
Generalforsamlingsudgifter	-1.050,00	-500,00	0,00
Jubilæumsfest	-19.919,82	-25.000,00	-832,70
Julearrangement for tilflyttere	-776,46	-1.200,00	-15,06
Julefrokost, bestyrelsen	0,00	-3.000,00	-1.840,00
Debitorer i alt	<u>-21.996,28</u>	<u>-32.400,00</u>	<u>-3.087,76</u>
Note 3 - Arealomkostninger			
Serviceaftale med HT kommune	-48.050,00	-48.000,00	-48.050,00
Vedligeholdelse grønne områder(grøn dag)	-3.501,68	-6.000,00	-1.979,20
Vedligeholdelse/udskiftning af træer	-172.694,38	-228.650,00	
Arealomkostninger i alt	<u>-224.246,06</u>	<u>-282.650,00</u>	<u>-50.029,20</u>
Note 4 - Administrationsomkostninger			
Kontorartikler og tryksager	0,00	-400,00	0,00
IT-udgifter (hjemmeside)	-1.687,50	-1.700,00	-1.592,44
Porto og gebyrer	-466,00	-1.000,00	-300,00
Regnskabsprogram årsabonnement	0,00	-1.000,00	-2.227,50
Forsikringer	-7.065,15	-7.000,00	-6.572,31
Kontingentfritagelse form/kasserer	-10.819,84	-10.000,00	-5.183,61
LEI-Koder	0,00	0,00	-399,00
Administrationsomkostninger i alt	<u>-20.038,49</u>	<u>-21.100,00</u>	<u>-16.274,86</u>
Note 5 - Hensættelser, drift			
Hensættelse vejbaneslid	-34.000,00	-34.000,00	-33.000,00
Hensættelse fortov/stier/vigeplads	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
Brug af hensættelse til træer (fortov mm)	172.694,38	228.650,00	0,00
Ekstra hensættelse til fortov mm	-39.375,00	-39.375,00	0,00
Hensættelser i alt, drift	<u>65.319,38</u>	<u>121.275,00</u>	<u>-67.000,00</u>
Note 6 - Debitorer - tilgodehavender			
Tilgodehavende for grøn dag	6.000,00	0,00	13.500,00
Tilgodehavende for kontingent	11.859,04	0,00	9.589,21
For meget betalt kontingent	0,00	0,00	0,00
Skyldinge omkostninger i alt	<u>17.859,04</u>	<u>0,00</u>	<u>23.089,21</u>
Note 7 -Værdipapirer			
Danske Invest - Dannebrog mellemlange obl	993.380,26		957.427,27
Total obl kursværdi	993.380,26		957.427,27
Danske Invest, Dannebrog mellemlange obl. (stk)	12.022,00		12.022,00
Total obl. Beholdning (stk.)	12.022,00		12.022,00
Note 8 -Kontingent Gft forår 2024			
Betaling fra januar til og med maj 2024	<u>89.845,00</u>		<u>89.845,00</u>

Note 9- Skyldige omkostninger

Betaling for Serviceaftale er sket i januar 23
Differencer i indbetalinger for kontigent

48.050,00

48.050,00

760,93

48.050,0048.810,93