

GRUNDEJERFORENINGEN HOLE IN ONE - REGNSKAB / BUDGET

RESULTATOPGØRELSE	Budget 2022	Realiseret 2022	Budget 2023	Realiseret 2023	Budget 2024
Indtægter					
Kontingenter	2.120.000,00	2.140.500,00	2.174.000,00	2.168.400,00	2.171.400,00
Andre indtægter	5.000,00	9.323,00	5.000,00	12.487,50	56.000,00
Sponsorindtægter	50.000,00	52.500,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
Indtægter i alt	2.175.000,00	2.202.323,00	2.229.000,00	2.190.887,50	2.277.400,00
Administrationsaftale - HimmerLand	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-260.286,00	-260.776,26	0,00
Dækningsbidrag	615.000,00	642.323,00	1.968.714,00	1.930.111,24	2.277.400,00
Slaget om Himmerland					
Indtægter	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Udgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
Nettoresultat Slaget om Himmerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YouSee TV aftale					
Indtægter TV-pakker	0,00	637.969,00	0,00	612.860,98	630.000,00
Udgifter TV-pakker	0,00	-658.655,00	0,00	-632.793,81	-630.000,00
Nettoresultat TV aftale	0,00	-20.686,00	0,00	-19.932,83	0,00
Driftsomkostninger					
Ejendomsskatter	-105.000,00	-101.533,00	-105.000,00	-101.559,56	-35.000,00
Vedligeholdelse og forskønnelse af grønne områder	-140.000,00	-118.953,00	-950.000,00	-966.673,88	-1.235.000,00
Bortledning af overfladevand	-150.000,00	-149.319,00	-100.000,00	0,00	-25.000,00
El samt drifts gadebelysning	-50.000,00	-128.436,00	-80.000,00	-28.806,87	-30.000,00
Reparation og vedligeholdelse af veje	-5.000,00	-1.704,00	-5.000,00	-28.937,50	-100.000,00
IT udgifter herunder hjemmeside, markedsføring mv.	-15.000,00	-12.710,00	-15.000,00	-28.728,27	-15.000,00
Vinterservice huse				-87.703,13	0,00
Vinterservice veje					-120.000,00
Administrationsomkostninger	-4.000,00	-6.442,00	-400.000,00	-2,18	-8.500,00
Forsikring	-12.000,00	-3.308,00	-20.000,00	-2.871,23	-13.000,00
Grundejerturnering/generalforsamling	-10.000,00	-32.354,00	-45.000,00	-33.806,05	-141.000,00
Administrationsbistand golfklub				-8.000,00	-48.000,00
Generel grundejersservice (opsyn/vicevært)					-30.000,00
Advokatombkostninger + andre rådgiverombkostninger	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Tab på debitorer	0,00	0,00	0,00	-19.817,00	0,00
Diverse	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Driftsomkostninger i alt	-493.000,00	-554.759,00	-1.732.000,00	-1.306.905,67	-1.810.500,00
Resultat før finansielle poster	122.000,00	66.878,00	236.714,00	603.272,74	466.900,00
Finansielle poster og afskrivninger					
Nettorenteudgifter og gebyrer	-5.000,00	-6.054,00	-5.000,00	-2.322,13	-3.500,00
Afskrivninger	-197.000,00	-196.620,00	-197.000,00	-196.620,00	-197.000,00
Avance salg arealer til HimmerLand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renter og afskrivninger	-202.000,00	-202.674,00	-202.000,00	-198.942,13	-200.500,00
ÅRETS RESULTAT	-80.000,00	-135.796,00	34.714,00	404.330,61	266.400,00

BALANCE	Realiseret 2022	Realiseret 2023
Aktiver		
Gadebelysning	552.910,00	360.290,35
Forudbetalte omkostninger	0,00	172.817,25
Andre tilgodehavender	173.815,00	0,00
Kontingentrestancer	662.323,00	1.262.420,21
Bank	71.534,00	845.136,91
Aktiver i alt	1.464.582,00	2.640.664,72
Passiver		
Egenkapital ved årets start	972.305,00	836.509,18
Årets resultat	-135.796,00	404.330,61
Egenkapital i alt	836.509,00	1.240.839,79
Mellemregning HimmerLand	249.090,00	0,00
Skyldige omkostninger	349.319,00	0,00
Slaget om Himmerland	29.664,00	48.079,55
Hensættelse	0,00	87.703,13
Periodeafgrænsninger kontingenter		1.264.042,25
Gæld i alt	628.073,00	1.399.824,93
Passiver i alt	1.464.582,00	2.640.664,72
Balance	0,00	0,00

Revisorpåtegning - Nærværende regnskab har jeg gennemgået og gennemgangen har ikke givet anledning til anmærkninger.

Gatten, den 25/3 2024

René Durafour

Bestyrelsespåtegning - Nærværende regnskab godkendes hermed.

Gatten, den 29/3 2024

Henrik K. Damsgaard

Helle Sofie Kaspersen

Henrik Christensen

Carina Dahl

Klaus Thomsen