

Ejerlauget Bjerrelund

Årsrapport 2023

Resultatopgørelse for 01.01.2023 - 31.12.2023

Balance pr. 31.12.2023

Ejerlauget Bjerrelund

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 til 31.12.2023

	2023	2022	Budget 2024
INDTÆGTER:			
Medlemskontingent	159.226,03	127.647,37	159.500,00
Indskud nye medlemmer	1.300,00	1.600,00	0,00
Indtægter i alt	160.526,03	129.247,37	159.500,00
UDGIFTER:			
Generalforsamling	4.562,09	10.184,79	6.000,00
Repræsentation	250,00	246,00	0,00
Møder	1.253,42	1.351,78	1.000,00
Kontorudgifter	13.473,40	12.786,62	13.000,00
Porto/gebyr	2.889,98	2.928,50	4.000,00
EDB abonnement	961,00	454,35	790,00
BS	3.078,17	1.951,33	3.000,00
Telefon	3.286,30	4.069,35	1.000,00
Godtgørelse kontorhold	1.875,00	1.500,00	1.500,00
Kørselsgodtgørelse	1.639,37	149,85	1.500,00
Lønninger	8.750,00	4.583,00	18.000,00
Hjertestarter	0,00	-275,02	1.000,00
Deklarationer 15% bebyggelse	0,00	0,00	31.250,00
Etablering af petanquebane	0,00	0,00	31.250,00
Skilte	0,00	498,83	2.000,00
Kørsel & deponering grene	17.593,75	5.699,38	
Vedligeholdelse friarealer	92.323,44	58.060,33	25.000,00
Vedligeholdelse veje	45.153,13	136.116,43	50.000,00
	<u>197.089,05</u>	<u>240.305,52</u>	<u>190.290,00</u>
Afskrivning asfaltindstik	1.711,09	1.711,10	
Resultat før renter	<u>-38.274,11</u>	<u>-112.769,25</u>	<u>-30.790,00</u>
Renter	321,66	503,72	-400,00
ÅRETS RESULTAT	-37.952,45	-112.265,53	-31.190,00

	2023	2024
AKTIVER:		
Asfaltindstik	68.443,75	68.443,75
Tidligere afskrevet	6.844,40	5.133,30
Årets afskrivning	1.711,09	1.711,10
	<u>59.888,26</u>	<u>61.599,35</u>
Beholdning i ejerlauget	421.915,78	458.157,14
I alt	481.804,04	519.756,49
EGENKAPITAL:		
Saldo primo	519.756,49	632.022,02
Underskud	-37.952,45	-112.265,53
Saldo ultimo	481.804,04	519.756,49

Klitgård Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 til 31.12.2023

	2023	2022	Budget 2024
INDTÆGTER:			
Fast afgift	187.500,00	187.638,70	187.000
Vandafgift	115.531,00	110.839,50	150.000
Grundv.beskyttelses afgift	26.661,00	65.433,00	31.000
Vedr. sidste år	-28.486,50	0,00	0
Salg af måler aflæsninger	9.378,75	8.758,00	9.000
Diverse indtægter	0,00	7.644,00	0
Indtægter i alt	310.584,25	380.313,20	377.000
UDGIFTER:			
Generalforsamling	13.686,26	30.554,36	15.000
Møder	8.359,77	3.662,18	5.000
Repræsentation	750,00	738,00	1.000
Kontorudgifter	40.420,14	38.359,83	40.000
EDB. udstyr	0,00	3.278,40	0
EDB-abonnement	2.883,00	1.363,05	2.500
Abonnement	3.700,00	3.640,00	3.000
Porto/gebyr	8.669,92	8.785,50	10.000
BS	9.234,47	5.853,98	7.000
Hjertestarter	3.995,00	0,00	0
Telefon	0,00	0,00	200
Telefongodtgørelse	9.858,90	12.208,03	2.500
Godtgørelse kontorhold	5.625,00	4.500,00	0
Kørselsgodtgørelse	5.387,96	449,55	2.500
Kursus	6.590,00	1.730,00	5.000
Lønninger	26.250,00	13.749,00	30.000
EI	24.200,11	35.580,88	30.000
Forsikring og kontingent	14.038,82	11.701,62	12.000
Miljøvagt	0,00	0,00	2.600
Køb af vand	2.044,00	0,00	2.000
Grundvands beskyttelses bidrag	30.013,50	29.878,50	30.000
Vandprøver	37.819,04	6.095,22	20.000
Måler aflæsning	0,00	1.800,00	1.000
Vedligeholdelse målere	6.176,38	6.462,76	0
Spindelsøger	0,00	8.943,00	0
Vedligeholdelse vandværket	5.690,00	9.094,84	20.000
Vedligeholdelse ledningsnet/installationer	159.356,85	53.759,24	50.000
Vedligeholdelse bygning mv	316,68	3.543,75	20.000
	425.065,80	295.731,69	311.300
Resultat før afskrivninger	-114.481,55	84.581,51	65.700,00
AFSKRIVNINGER:			
Bygninger	11.980,91	11.981,05	12.000
Ledningsnet	16.160,33	14.209,77	8.400
Vandmålere	25.448,89	25.029,47	25.500
Driftsmidler/kalkknuser	2.582,42	20.882,49	26.000
Resultat før renter	-170.654,10	12.478,73	-6.200,00
RENTER:			
Renter bank	592,30	-6.399,91	-7.600
Aktieudbytte	1.286,65	2.014,90	1.300
Gebyr medlemmer	2.500,00	2.100,00	2.500
Gebyr u/moms	6.050,00	4.150,00	5.600
	10.428,95	1.864,99	1.800,00
Overført til Ejerlauget	321,66	503,72	400
ÅRETS RESULTAT	-160.546,81	13.840,00	-4.800,00

Balance pr. 31. december 2023

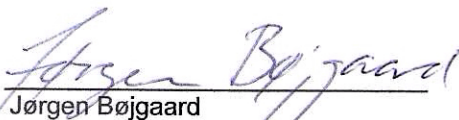
	2023	2022
AKTIVER:		
Tilgodehavende forbrugere	3.320,21	153.305,55
Periodisering, årskørsel	0,00	53.697,41
Tilgodehavende moms	0,00	1.420,62
Sparnord Bank 2150007847	524.834,54	455.241,31
Sparnord Bank 4571719296	15.685,75	48.008,55
Aktie Spar Nord 330 stk	35.178,00	23.408,00
Bankinvest	166.355,92	205.356,78
	<u>745.374,42</u>	<u>940.438,22</u>
ANLÆGSAKTIVER		
Grund	3.400,00	3.400,00
BYGNING		
Tidligere års tilgang	479.241,88	479.241,88
Årets tilgang	0,00	0,00
- Tidligere års afskrivninger	286.577,18	274.596,13
- Årets afskrivning	11.980,91	11.981,05
	<u>180.683,79</u>	<u>192.664,70</u>
DRIFTSMIDLER		
Årets tilgang	50.000,00	0,00
Tidligere års tilgang	0,00	630.599,56
- Tidligere års afskrivninger	0,00	609.717,07
- Årets afskrivning	2.582,42	20.882,49
	<u>47.417,58</u>	<u>0,00</u>
LEDNINGSNET		
Tidligere års tilgang	781.214,05	748.781,00
Årets tilgang	17.249,05	32.433,05
- Tidligere års afskrivninger	575.061,29	560.851,52
- Årets afskrivning	16.160,33	14.209,77
	<u>207.241,48</u>	<u>206.152,76</u>
MÅLERE		
Tidligere års tilgang	407.182,33	398.234,78
Årets tilgang	0,00	8.947,55
- Tidligere års afskrivninger	170.824,30	145.794,83
- Årets afskrivning	25.448,89	25.029,47
	<u>210.909,14</u>	<u>236.358,03</u>
Aktiver i alt	1.395.026,41	1.579.013,71
PASSIVER:		
Skyldig A-skat	10.421,00	3.150,00
Omkostningskreditorer	50.918,10	31.173,61
Indestående i ejerlauget	421.915,78	458.157,14
Periodisering årskørsel	7.930,70	0,00
Skyldig vandstat	59.361,36	62.107,77
Skyldig moms	7.831,95	0,00
Egenkapital primo	1.024.425,19	991.036,57
Kursreguleringer	-27.230,86	19.548,62
Resultat	-160.546,81	13.840,00
Egenkapital ultimo	<u>836.647,52</u>	<u>1.024.425,19</u>
Passiver i alt	1.395.026,41	1.579.013,71

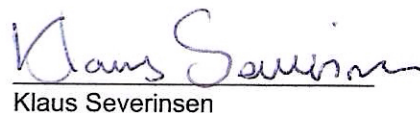
Ejerlauget Bjerrelund / Klitgård Vandværk

Foranstående regnskab har vi på grundlag af foreviste bilag, udskrifter fra pengeinstitutter samt meddelte oplysninger, som generalforsamlingsvalgte revisor revideret og fundet i overensstemmelse med dette.
Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Klitgård den

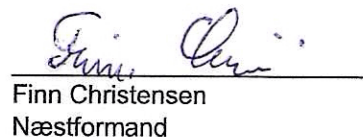
9/2 '24

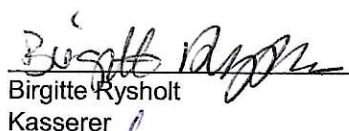

Jørgen Bøjgaard

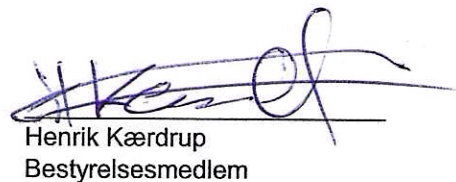

Klaus Severinsen

Bestyrelsen:


Preben Vestergaard
Formand


Finn Christensen
Næstformand


Birgitte Rysholt
Kasserer


Henrik Kærdrup
Bestyrelsesmedlem


Bent Mortensen
Bestyrelsesmedlem