

	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
Driftskonto			
Indtægter			
Kontigent	143.320,00	143.320,00	143.320,00
Indtægter i alt driftskonto	143.320,00	143.320,00	143.320,00
Udgifter			
1 Græsslåning af parken	53.125,00	55.000,00	58.125,00
2 Vedligeholdelse af parken	5.755,00	5.000,00	8.531,00
3 Forsikring	3.589,01	3.500,00	3.838,00
4 Bestyrelsesmøde	0,00	1.119,00	1.500,00
5 Papir og diverse	0,00	400,00	550,00
6 Gebyr til kommunen	6.560,00	6.560,00	6.560,00
7 Oprydningsdag	2.564,44	4.000,00	4.200,00
8 Generalforsamling	4.040,00	4.500,00	5.000,00
9 Hjemmeside	948,00	1.000,00	1.112,00
10 Renter & gebyr til bank	1.469,69	1.500,00	1.700,00
11 Køb af 3 stk Hjertestarter inc skabe	59.625,00	60.000,00	0,00
12 Montering og inst af hjertestarter	7.500,00	7.500,00	0,00
13 Vedligeholdelse af hjertestarter			1.500,00
14 Oprensning af åløb			30.000,00
Udgifter i alt driftskonto	145.176,14	150.079,00	122.616,00
Resultat driftskonto	-1.856,14	-6.759,00	20.704,00
Bank 01.01.2022	199.131,73		
Årets resultat	-1.856,14		
Bank 31.12.2022	197.275,59	0,00	0,00

	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
Snekonto			
Indtægter			
Kontigent	31.680,00	31.680,00	31.680,00
Fra snekonto			
Indtægter i alt snekonto	31.680,00	31.680,00	31.680,00
Udgifter			
1 Fejemaskine og rendegraver	12.081,25	18.000,00	18.500,00
2 Renter i banken	699,07		
3 Flytning til driftskonto			
Udgifter i alt snekonto	12.780,32	0,00	
Resultat snekonto	18.899,68	31.680,00	31.680,00
Bank 01.01.2022	129.825,10		
Årets resultat	18.899,68		
Bank 31.12.2022	148.724,78	0,00	0,00

Revisor: Kjeld Ørum
Kasserer: Linda Olsen

Dato:
Dato:

4/4-23 Keld Ørum
4/4-23 Linda Olsen

Afstemning af Driftkonto 31/12-2022

Saldo pr. 31/12-2022 på kontoudtog	228.955,59 kr
1. rate kontigent Snekonto overført den 1/2-2023	-15.840,00 kr
2. rate kontigent Snekonto overført den 1/2-2023	<u>-15.840,00 kr</u>
Saldo i regnskab 2022	<u>197.275,59 kr</u>

Afstemning af Snekonto 31/12-2022

Saldo pr. 31/12-2022 på kontoudtog	129.126,03 kr
Snerydning december betalt 11/1-2023	-12.081,25 kr
1. rate kontigent Snekonto overført den 1/2-2023	15.840,00 kr
2. rate kontigent Snekonto overført den 1/2-2023	<u>15.840,00 kr</u>
Saldo i regnskab 2022	<u>148.724,78 kr</u>

Snekonto 2022

Dato	Bilags nr.	Tekst	Bank	Indtægter/ kontigent	Renter/gebyr i bank	Flytning til driftkonto	HMU Entreprenør- forretning	I alt
31.12.2021		Saldo	129.825,10					
31.03.2022	1	Renter af indestående	-232,72		232,72			0,00
31.03.2022	2	Gebyr	-15,00		15,00			0,00
30.06.2022	3	Renter af indestående	-242,29		242,29			0,00
30.09.2022	4	Renter af indestående	-207,29		207,29			0,00
31.12.2022	5	Renter af indestående	-1,77		1,77			0,00
11.01.2023	6	Snerydning december	-12.081,25				12.081,25	0,00
01.02.2023		1. rate kontigent	15.840,00	-15.840,00				0,00
01.02.2023		2. rate kontigent	15.840,00	-15.840,00				0,00
		Sum	148.724,78	-31.680,00	699,07	0,00	12.081,25	0,00
		Sum i alt	-18.899,68					