

**Grundejerforeningen
Herstedøster Villaby**
Cvr-nr. 25180313

Årsregnskab
1. januar 2022 - 31. december 2022
og
Budget 2023

Grundejerforeningen Herstedøster Villaby

Grundejerforeningen Herstedøster Villaby omfatter 320 parceller.

Grundejerforeningen ejer et areal på 41.069 m², der er udlagt til køreveje, cykel- og gåstier samt grønne områder.
Ejendomsvurderingen er sat til nul kroner.

Regnskabsåret dækker perioden 1. januar til 31. december.

Årskontingentet til grundejerforeningen for 2022 udgør pr. parcel kr. 1.750,00
hvoraf kr. 550,00 overføres til Vejfonden.

Nye parcelhusejere betaler et indskud på kr. 250,00.

Underskrifter og revisionspåtegning

Årsregnskabet samt regnskab for vejfonden er d.d. godkendt af bestyrelsen
Glostrup, den 18. januar 2023



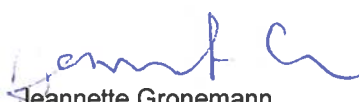
Thomas Christensen
formand



Lars Gravgaard Hansen
næstformand



Brian Feldborg
kasserer



Jeannette Gronemann
sekretær



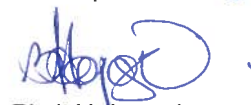
Poul Døul
bestyrelsesmedlem

Revisionspåtegning

Vi har revideret årsregnskabet for 2022 inklusiv formueopgørelsen for Vejfonden.
Revisionen har omfattet de revisionshandlinger, vi har anset for nødvendige.
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsafklæggelse.

Glostrup, den 16/1

2023



Birgit Højgaard
BIRGITTE



Leif Niemann

'Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2022 samt budget 2023

	Regnskab 2021 kr.	Regnskab 2022 kr.	Budget 2022 kr.	Budget 2023 kr.
Kontingent	528.000,00	560.000,00	560.000	560.000
Overført til vejfond	-176.000,00	-176.000,00	-176.000	-176.000
Til Løbende udgifter	352.000,00	384.000,00	384.000	384.000
Indskud nye medlemmer	3.000,00	2.000,00	3.000	3.000
Gebyrindtægter (Rykkergebyr)	0,00	500,00	0	0
Renteindtægter	311,16	31,21	0	0
Diverse indtægter	0,00	2.788,04	0	0
Ejendomsmægler gebyr	11.000,00	13.000,00	12.000	12.000
Indtægter i alt	366.311,16	402.319,25	399.000,00	399.000,00
Området sommer, gartner, m.v	274.576,08	174.044,13	225.000	225.000
Overført fra hensat poster	-140.000,00	0,00	0	0
Hjertestarter	34.762,50	5.422,72	0	0
Nye skilte	122.774,19	0,00	0	0
Asfalthuller + udskiftning af brønd karm	0,00	31.186,50	0	0
Diverse udgifter	0,00	0,00	0	0
Snerydning og glatførebekæmpelse	101.281,24	40.456,25	90.000	90.000
Foreningens hjemmeside	5.386,50	334,00	6.000	6.000
Kontorholdsudgifter	1.110,19	902,08	8.000	2.500
Ny bærbar PC/Printer/Officepakke	5.972,50	0,00	0	0
Forsikringspræmier	2.545,09	2.561,26	4.000	3.000
Generalforsamling og møder	924,00	7.940,00	12.000	12.000
Tryksager	4.131,25	6.191,00	4.000	6.000
Honorar formand og kasserer	32.000,00	44.000,00	32.000	44.000
Renteudgifter og bankgebyr	5.240,90	5.173,52	8.000,00	2.000
Udgifter i alt	450.704,44	318.211,46	389.000	390.500
Årets resultat	-84.393,28	84.107,79	10.000	8.500

Årets resultat: (+) lig overskud, (-) lig underskud, overføres til egenkapitalen

Status pr. 31. december 2022

AKTIVER	2021	2022
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Kassebeholdning	295,00	221,63
Bankkonto i Danske Bank	7.847,35	4.949,06
Bankbeholdning i Lån&Spar Bank	180.936,59	220.762,29
Kontingentdebitorer	0,00	1.950,00
Diverse debitorer	15.675,00	0,00
AKTIVER i alt	<u>204.753,94</u>	<u>227.882,98</u>
PASSIVER	2021	2022
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Skyldig kildeskat	2.335,00	4.655,00
Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag	1.985,00	880,00
Diverse kreditorer	62.593,75	400,00
Gæld til Vejfonden	0,00	0,00
Egenkapital:		
Saldo primo		137.840,19
Årets resultat	137.840,19	<u>84.107,79</u>
PASSIVER i alt	<u>204.753,94</u>	<u>227.882,98</u>

Vejfonden 2022

	2021	2022
		<u>kr.</u>
Formue primo	4.258.045,18	4.405.737,32
Årets overførte bidrag	176.000,00	176.000,00
Renteindtægter/udgifter	-27.907,86	-25.555,42
Depotgebyrer	-400,00	0,00
FORMUE pr. 31. december 2021	<u>4.405.737,32</u>	<u>4.556.181,90</u>

FORMUENS SAMMENSÆTNING pr. 31. december 2022

	<u>01.01.2022</u>	<u>30.09.2022</u>	<u>Renter 2022</u>		<u>kr.</u>
Danske Bank	-0,60%	0,00%	-1.987,35	237.454,87	1.680.248,64
Danske Bank	0,00%	0,00%	0,00	211.682,88	211.682,88
Danske Bank	-0,60%	0,00%	-7.733,30	<u>188.853,21</u>	<u>187.460,65</u>
i alt			-9.720,65	637.990,96	2.079.392,17
Spar Nord	-1,25%	0,00%	-2.163,25	709.738,92	0,00
Lån og spar Bank	-0,60%	0,00%	-12.171,35	2.312.961,08	2.476.789,73
Spk. Danmark	-0,60%	0,00%	-1.500,17	<u>745.046,36</u>	<u>0,00</u>
Bank indestående i alt			-25.555,42	4.405.737,32	4.556.181,90
Tilgode hos forening				0,00	0,00
FORMUE i alt				<u>4.405.737,32</u>	<u>4.556.181,90</u>