

Grundejerforening for Jomfruens- og Vægtens Kvarter

Regnskab 2021

**Grundejerforeningen for Jomfruens og Vægtens Kvarter
2021**

	Budget kr.	Regnskab kr.	Heraf JK	Heraf VK	
Medlemskontingent	208.500	208.500	115.500	93.000	
Rykkergebyr	0	100	100	0	
Gebyr pga. hussalg	0	500	500	0	
Indtægter i alt	208.500	209.100	116.100	93.000	
Snerydning og saltning (sti+fortov)	-20.000	-21.638	-11.245	-10.392	Bilag 01+02+17
Grønne områder (Fælles for JK & VK)	-56.000	-57.106	-32.417	-24.689	Bilag 05+12
Grønne områder - Utilgængelig m. græsklippe	-12.000	-15.300	-8.685	-6.615	Bilag 18
Vedligeholdelse af stier og veje (revneforsegli)	-25.181	-25.181	-13.087	-12.094	Bilag 04
Fællesarealer i alt	-113.181	-119.225	-65.435	-53.790	
Hjertestartere - Indkøb (2 stk)	0	-42.839	-23.731	-19.108	Bilag 11
Hjertestartere - Udgifter til kursus	0	-800	-443	-357	Bilag 14+15
Basketstandere til VK - Indkøb	0	-15.998	0	-15.998	Bilag 09
Basketstandere til VK - Montering	0	-1.268	0	-1.268	Bilag 10
Diverse indkøb i alt	0	-60.904	-24.174	-36.730	
Hjemmeside	-500	-510	-283	-227	Bilag 23+24
Betalingservice og Bankgebyr	-2.600	-1.296	-718	-578	Bilag 13+19+20+21+22
Kontorartikler og porto	0	0	0	0	
Forsikringer	-5.100	-5.111	-2.831	-2.280	Bilag 03
Generalforsamling og andre møder	-1.000	-1.194	-662	-533	Bilag 06+08+16
Diverse	-500	-720	-399	-321	Bilag 07
Administration i alt	-9.700	-8.831	-4.892	-3.939	
Resultat af primær drift	85.619	20.140	21.599	-1.460	
Renteudgifter	-8.000	-7.581	-4.200	-3.382	
Finansielle poster i alt	-8.000	-7.581	-4.200	-3.382	
Resultat	77.619	12.558	17.400	-4.841	
Henlæggelser primo	890.930	890.930	516.254	374.676	
Henlæggelser til vejbelægninger	70.172	70.172	40.476	29.696	
Øvrige henlæggelser	0	0	0	0	
Henlæggelser ultimo	961.101	961.101	556.730	404.371	
Overført til næste år	7.447	-57.613	-23.076	-34.537	
Egenkapital primo	262.429	262.429	145.375	117.055	
Overskud fra regnskab	7.447	-57.613	-23.076	-34.537	
Egenkapital ultimo	269.877	204.816	122.298	82.518	

Balance	31.12.2021 kr.	31.12.2020 kr.
Forudbetalte omkostninger	0	0
Bankindestående	1.188.401	1.153.358
Aktiver i alt	1.188.401	1.153.358
Overført resultat primo	262.429	472.493
Årets overførte resultat	-57.613	-210.084
Egenkapital	204.816	262.429
Henlæggelser til vejbelægnings (tidligere år)	890.929	526.861
Henlæggelser til vejbelægnings	70.172	364.068
Henlæggelser i alt	961.100	890.929
Skyldig beløb (først trukket januar 2022)	22.485	0
Gæld	22.485	0
Passiver i alt	1.188.401	1.153.358

Bestyrelsen d. 23/2-2022



Jens Knudsen, Formand



Peder Thygesen, Næstformand



Malene Gaardboe Nielsen, Kasserer



Leif Stage Andersen, Bestyrelsesmedlem



Edi Josefsen, Bestyrelsesmedlem



Michael Kruse, Revisor

Bilag 1.

Fordeling af regninger

Kontingent

- Jomfruens Kvarter	77 husstande	55,40 %
- Vægtens Kvarter	62 husstande	44,60 %
I alt	139 husstande	100,00 %

Grønnearealer og ved stierne (Oplyst af Esbjerg Kommune)

- Jomfruens Kvarter	16.150 kvm	56,77 %
- Vægtens Kvarter	12.300 kvm	43,23 %
I alt	28.450 kvm	100,00 %

Stier (Oplyst af COWI)

- Jomfruens Kvarter	440 meter	44,00 %
- Vægtens Kvarter	560 meter	56,00 %
I alt	1.000 meter	100,00 %

Fortov (Oplyst af COWI)

- Jomfruens Kvarter	1.010 meter	56,42 %
- Vægtens Kvarter	780 meter	43,58 %
I alt	1.790 meter	100,00 %

Stier & fortov

- Jomfruens Kvarter	1.450 meter	51,97 %
- Vægtens Kvarter	1.340 meter	48,03 %
I alt	2.790 meter	100,00 %

Henlæggelser til vejbelægning

- Jomfruens Kvarter - 1.200 meter & 6 bump	647.611 kr.	40.476 16 år
- Vægtens Kvarter - 800 meter & 5 bump	475.133 kr.	29.696 16 år
I alt	1.122.744 kr.	70.172 16 år

Bilag 2.

Fordeling af egenkapital

- Jomfruens Kvarter	122.298
- Vægtens Kvarter	82.518
I alt	204.816

Fordeling af henlæggelser til vej vedligeholdelse

- Jomfruens Kvarter	556.730
- Vægtens Kvarter	404.371
I alt	961.100

OVERSIGT OVER BILAG TIL REGNSKAB 2021

Bilag	Udgift	Beløb	Note
Bilag 01	Ravn, faktura 3167	9425,00	Vinter, jan 2021
Bilag 02	Ravn, faktura 3196	6087,50	Vinter, feb 2021
Bilag 03	If forsikring 2021	5110,51	Forsikring
Bilag 04	Colas, faktura 160421	25181,25	Revneforsegling
Bilag 05	Ravn, faktura 3276	27943,75	Grønt (1 af 2)
Bilag 06	Sognehus 2021	700,00	
Bilag 07	Vin til nye beboere	720,00	10 flasker á 60 kr
Bilag 08	Drikkevarer til generalforsamling	44,40	4 øl á 5.85 kr + 6 vand á 3,50 kr
Bilag 09	Basketstandere VK	15998,00	Betales af VK opsparing
Bilag 10	Montering af basketstandere	1267,50	
Bilag 11	Hjertestartere 2 stk	42838,75	
Bilag 12	Ravn, faktura 3336	29162,50	Grønt (2 af 2)
Bilag 13	Nets (NemID)	208,78	
Bilag 14	Sognehus, førstehjælpkursus	700	
Bilag 15	Indkøb til førstehjælpkursus	99,90	
Bilag 16	Smørrebrød 2021	450,00	
Bilag 17	Ravn, faktura 3405	6125,00	Vinter, dec 2021
Bilag 18	Ravn, faktura 3406	15300	VK opretning af grønt areal
Bilag 19	Online Banking gebyrer	7,40	
Bilag 20	Online Banking gebyrer	6,00	
Bilag 21	Online Banking gebyrer	6,00	
Bilag 22	Online Banking gebyrer	18,20	
Bilag 23	Simplycom, invoice-2844959	60,00	Fornyelse af domæne
Bilag 24	Simplycom, invoice-2844925	450,00	Fornyelse af basic suite

OVERSIGT OVER GEBYRER UDEN BILAG

Konto	Dato	Beløb	Beskrivelse	Bilag
Konto 1	31/3-2021	150,00	Gebyr Foreningspakke	Intet bilag
Konto 1	30/6-2021	300,00	Gebyr Foreningspakke	Intet bilag
Konto 1	30/9-2021	300,00	Gebyr Foreningspakke	Intet bilag
Konto 1	31/12-2021	300,00	Gebyr Foreningspakke	Intet bilag