

Grundejerforening for Jomfruens- og Vægtens Kvarter

Regnskab 2022

**Grundejerforeningen for Jomfruens og Vægtens Kvarter
2022**

	Budget kr.	Regnskab kr.	Heraf JK	Heraf VK	
Medlemskontingent	208.500	208.500	115.500	93.000	
Rykkergebyr	0	400	300	100	
Gebyr pga. hussalg	0	1.000	600	400	
Indtægter i alt	208.500	209.900	116.400	93.500	
Snerydning og saltning (sti+fortov)	-25.000	-19.225	-9.991	-9.234	Bilag 03+23+29
Grønne områder (Fælles for JK & VK)	-60.000	-70.329	-39.923	-30.406	Bilag 12+17
Grønne områder - Diverse	-12.000	-10.750	-6.102	-4.648	Bilag 15
Vedligeholdelse af stier og veje (revneforsegling)	-25.181	-21.250	-11.044	-10.206	Bilag 24
Vild med vilje (Fælles for JK & VK)	0	-30.167	-17.125	-13.042	
Vejbump 2x4 stk	-50.000	0	0	0	
Fællesarealer i alt	-172.181	-151.721	-84.186	-67.536	
Hjertestartere - service	-2.925	-2.925	-1.620	-1.305	Bilag 02
Hjertestartere - elforbrug	0	-2.000	-1.108	-892	Bilag 26
Hjertestartere i alt	-2.925	-4.925	-2.728	-2.197	
Arbejdsdag på VK (maskiner + vand)	0	-2.753	0	-2.753	Bilag 09+14
Net til fodboldmål m.m. på VK	0	-1.736	0	-1.736	Bilag 01+06+11
Diverse i alt	0	-4.489	0	-4.489	
Hjemmeside	-500	-60	-33	-27	Bilag 16
Betalingservice og Bankgebyr	-2.600	-2.509	-1.390	-1.119	Bilag 13+18+19+20+21+22+28
Forsikringer	-6.000	-5.810	-3.219	-2.592	Bilag 07
Generalforsamling og andre møder	-1.200	-1.296	-718	-578	Bilag 04+05+25
Diverse	-800	-322	-178	-144	Bilag 27
Administration i alt	-11.100	-9.997	-5.538	-4.459	
Resultat af primær drift	22.294	38.768	23.948	14.820	
Renteudgifter	-8.000	-5.914	-3.276	-2.638	
Finansielle poster i alt	-8.000	-5.914	-3.276	-2.638	
Resultat	14.294	32.854	20.672	12.182	
Henlæggelser primo	961.101	961.101	556.730	404.371	
Henlæggelser til vejbelægninger	70.172	70.172	40.476	29.696	
Øvrige henlæggelser	0	0	0	0	
Henlæggelser ultimo	1.031.272	1.031.272	597.206	434.066	
Overført til næste år	-55.878	-37.318	-19.804	-17.514	
Egenkapital primo	204.816	204.816	122.298	82.518	
Overskud fra regnskab	-55.878	-37.318	-19.804	-17.514	
Egenkapital ultimo	148.938	167.498	102.495	65.003	

Balance	31.12.2022 kr.	31.12.2021 kr.
Forudbetalte omkostninger	0	0
Bankindestående	1.213.645	1.188.401
Aktiver i alt	1.213.645	1.188.401
Overført resultat primo	204.816	262.429
Årets overførte resultat	-37.318	-57.613
Egenkapital	167.498	204.816
Henlæggelser til vejbelægnings (tidligere år)	961.101	890.929
Henlæggelser til vejbelægnings	70.172	70.172
Henlæggelser i alt	1.031.272	961.101
Skyldig beløb (først trukket januar året efter)	14.875	22.485
Gæld	14.875	22.485
Passiver i alt	1.213.645	1.188.401

Bestyrelsen d. 21/2-2023

Peder Thygesen, Formand

Leif Stage Andersen, Næstformand

Malene Gaardboe Nielsen, Kasserer

Jacob Skjødt Møller, Bestyrelsesmedlem

Edi Josefsen, Bestyrelsesmedlem

Jens Knudsen, Revisor

Bilag - Fordeling af regninger

Kontingent

- Jomfruens Kvarter	77 husholdninger	55,40 %
- Vægtens Kvarter	62 husholdninger	44,60 %
I alt	139 husholdninger	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	40.476 kr.	57,68 %
- Vægtens Kvarter - 800 meter & 5 bump	29.696 kr.	42,32 %
I alt	70.172 kr.	100,00 %

OVERSIGT OVER BILAG TIL REGNSKAB 2022

Bilag	Udgift	Beløb	Note
Bilag 01	Home x, faktura 38804	1458,00	Net til mål (VK)
Bilag 02	Gør noget, faktura 2022008	2924,90	Hjertestartere, service
Bilag 03	Ravn, faktura 3423	3100,00	Saltning, jan 2022
Bilag 04	Sognehus, leje	700,00	Generalforsamling
Bilag 05	Drikkevarer	190,50	Generalforsamling
Bilag 06	Montering af net til fodboldmål	79,95	(VK)
Bilag 07	If forsikring 2022	5810,22	
Bilag 08	Plantetorvet, frø	11417,00	
Bilag 09	Delpin, maskiner	2402,93	(VK)
Bilag 10	Esbjerg maskinstation, vild me vilje	18750,00	
Bilag 11	Jem & Fix, bokse til bolde	198,00	(VK)
Bilag 12	Ravn, faktura 3512	34705,31	Grønt (1 af 2)
Bilag 13	Sydbank, foreningsgebyr	1000,00	
Bilag 14	Vand på arbejdsdag	350	(VK)
Bilag 15	Esbjerg maskinstation, opretning	10750,00	
Bilag 16	Hostmaster	60,00	
Bilag 17	Esbjerg haveservice	35624,05	Grønt (2 af 2)
Bilag 18	Nets, NemID	208,78	
Bilag 19	Online Banking gebyrer	48,80	31/3-2022
Bilag 20	Online Banking gebyrer	17,70	30/6-2022
Bilag 21	Online Banking gebyrer	6,00	30/9-2022
Bilag 22	Online Banking gebyrer	14,00	2/1-2023
Bilag 23	GrønArt, faktura	2250,00	Vinterberedskab november
Bilag 24	Colas, faktura 174453	21250,00	Revneforsegling
Bilag 25	Smørrebrød	405,00	Bestyrelsesmøde
Bilag 26	Hjertestartere - elforbrug	2000,00	VK15 + JK59
Bilag 27	Velkomstflasker	322,00	7 x gløgg
Bilag 28	Depotgebyr	13,75	
Bilag 29	GrønArt, faktura 813715	13875,00	Vinterberedskab december

OVERSIGT OVER FORENINGSGEBYRER

Konto	Dato	Beløb
Konto 1	31/3-2022	300,00
Konto 1	30/6-2022	300,00
Konto 1	30/9-2022	300,00
Konto 1	30/12-2022	300,00

OVERSIGT OVER RENTER

Konto	Dato	Beløb
Konto 1	20/3-2022	1952,54
Konto 1	20/6-2022	2260,68
Konto 1	20/9-2022	1373,21
Konto 1	21/12-2022	107,64
Konto 2	21/3-2022	81,27
Konto 2	20/6-2022	82,93
Konto 2	20/9-2022	51,93
Konto 2	20/12-2022	4,11