

Grundejerforening for Jomfruens- og Vægtens Kvarter

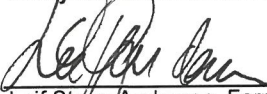
Regnskab 2023

Regnskab	Budget kr.	Regnskab kr.	Heraf JK	Heraf VK	
Medlemskontingent	208.500	208.500	115.500	93.000	
Rykkergebyr	0	400	100	300	
Gebyr pga. hussalg	0	300	0	300	
Indtægter i alt	208.500	209.200	115.600	93.600	
Snerydning og saltning (sti+fortov)	-25.000	-17.063	-8.868	-8.195	Bilag 3,7,21,28
Grønne områder (Fælles for JK & VK)	-65.000	-65.000	-36.898	-28.102	Bilag 12,19
Grønne områder - Diverse	-12.000	0	0	0	
Vedligeholdelse af stier/veje (revner)	-25.000	0	0	0	
Fællesarealer i alt	-127.000	-82.063	-45.766	-36.297	
Hjertestartere - service	-3.000	-2.925	-1.620	-1.305	Bilag 1
Hjertestartere - elforbrug	-1.500	-1.500	-831	-669	Bilag 20,22
Hjertestartere i alt	-4.500	-4.425	-2.451	-1.974	
Hjemmeside	-500	-765	-424	-341	Bilag 10,15
Betalingservice og Bankgebyr	-2.600	-1.244	-689	-555	Bilag 8,13,17,26
Forsikringer *	-6.000	-6.094	-3.376	-2.718	Bilag 11
Generalforsamling og andre møder	-1.500	-1.313	-727	-586	Bilag 4,23,24
Diverse	-800	0	0	0	
Administration i alt	-11.400	-9.416	-5.216	-4.200	
Resultat af primær drift	65.600	113.297	62.167	51.130	
Renteindtægter	0	390	216	174	
Finansielle poster i alt	0	390	216	174	
Resultat	65.600	113.687	62.383	51.304	
Henlæggelser primo	1.031.272	1.031.272	597.206	434.066	
Henlæggelser til vejbelægninger	70.172	70.172	40.476	29.696	
Øvrige henlæggelser	0	0	0	0	
Forskydning på investering	0	53.743	29.771	23.972	Bilag 2,5,6,9,14,16
Henlæggelser ultimo	1.101.444	1.155.187	667.453	487.734	18,25,27,30
Overført til næste år	-4.572	43.516	21.908	21.608	
Egenkapital primo	167.498	167.498	102.495	65.003	
Overskud fra regnskab	-4.572	43.516	21.908	21.608	
Egenkapital ultimo	162.927	211.014	124.402	86.611	

* Forsikringen dækker bestyrelsesansvar, erhvervsansvar, retshjælp og netbankindbrudsforsikring

Balance	31.12.2023 kr.	31.12.2022 kr.
Forudbetalte omkost. / tilgodehavende	14.322	0
Bankindestående	719.425	1.213.645
Depotindestående	638.266	0
Aktiver i alt	1.372.013	1.213.645
Overført resultat primo	167.498	204.815,76
Årets overførte resultat	43.516	-37.317,72
Egenkapital	211.014	167.498
Henlæggelser til vejbelægnings (tidligere år)	1.031.272	961.101
Henlæggelser til vejbelægnings	70.172	70.172
Forskydning på investering	53.743	0
Henlæggelser i alt	1.155.187	1.031.272
Skyldig beløb (betalt januar 2024)	5.813	14.875
Gæld	5.813	14.875
Passiver i alt	1.372.013	1.213.645

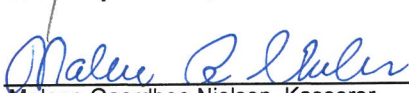
Bestyrelsen d. 21/2-2024



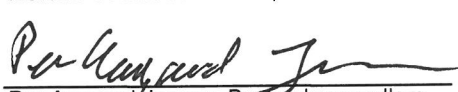
Leif Stage Andersen, Formand



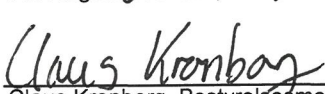
Jacob Skjødt Møller, Næstformand



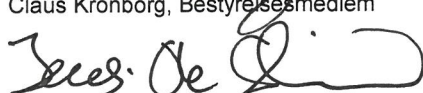
Malene Gaardboe Nielsen, Kasserer



Per Aagaard Jensen, Bestyrelsesmedlem



Claus Kronborg, Bestyrelsesmedlem



Jens-Ole Skibelund, Revisor

Bilag - 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	40.476 kr.	57,68 %
- Vægtens Kvarter - 800 meter & 5 bump	29.696 kr.	42,32 %
I alt	70.172 kr.	100,00 %

OVERSIGHT OVER BILAG TIL REGNSKAB 2023			
Bilag	Udgift	Beløb	Note
Bilag 01	Gør noget, faktura 2023105	2924,90	Hjertestartere, service
Bilag 02	LEI kode 2023	373,75	LEI kode (til VK31)
Bilag 03	Grøn Art, faktura 90148	3375,00	Saltning, jan 2023
Bilag 04	Sognehus, leje	700,00	Generalforsamling
Bilag 05	Fondsafregning (aktier)	300553,66	Marts 2023
Bilag 06	Fondsafregning (obligationer)	299999,40	Marts 2023
Bilag 07	Grøn Art, faktura 90298	3375,00	Saltning, feb 2023
Bilag 08	Online Banking gebyrer	17,70	1. kvartal
Bilag 09	Udtrukne obligationer	12858,87	1. april 2023
Bilag 10	<u>Simply.com</u>	675,00	Hjemmeside
Bilag 11	If forsikring	6094,31	Forsikring 2023
Bilag 12	Grøn Art, 1. halvår	32500,00	1. halvår 2023
Bilag 13	Online Banking gebyrer	14,00	2. kvartal
Bilag 14	Udtrukne obligationer	12776,79	1. juli 2023
Bilag 15	<u>Simply.com</u>	90,00	Domænefornyelse
Bilag 16	Fondsafregning (obligationer)	37499,32	September 2023
Bilag 17	Online Banking gebyrer	2	3. kvartal
Bilag 18	Udtrukne obligationer	14469,56	1. oktober 2023
Bilag 19	Grøn Art, 2. halvår	32500,00	2. halvår 2023
Bilag 20	Strømforbrug hjertestarter	750,00	VK15
Bilag 21	Grøn Art, faktura 92236	4500,00	Vinterberedskab nov
Bilag 22	Strømforbrug hjertestarter	750,00	JK59
Bilag 23	Smørrebrød til bestyrelsesmøde 13/12	449,85	Smørrebrød
Bilag 24	Drikkevarer til bestyrelsesmøde 13/12	162,85	Drikkevarer
Bilag 25	Depotgebyr	100,00	
Bilag 26	Online Banking gebyrer	10	4. kvartal
Bilag 27	LEI kode 2024	423,75	
Bilag 28	Grøn Art, faktura 92432	5812,50	Vinterberedskab dec
Bilag 29	Beholdningsoversigt (depot)	638265,59	
Bilag 30	Udtrukne obligationer	14322,11	2. januar 2024

OVERSIGHT OVER RENTEINDTÆGT		
Dato	Beskrivelse	Beløb
20-12-2023	Rente konto 7971 1053524	365,18
20-12-2023	Rente konto 7701 2210183	25,04
Total		390,22

OVERSIGHT OVER FORENINGSGEBYRER		
Dato	Beskrivelse	Beløb
31/3-2023	Gebyr foreningspakke, Sydbank	300,00
30/6-2023	Gebyr foreningspakke, Sydbank	300,00
29/9-2023	Gebyr foreningspakke, Sydbank	300,00
29/12-2023	Gebyr foreningspakke, Sydbank	300,00
Total		1200,00

OVERSIGHT OVER INVESTERING		
Dato	Beskrivelse	Beløb
1/1-2023	Værdi af depot primo 2023	0,00
6/3-2023	Investering opstart	-600553,06
21/9-2023	Geninvestering - obligationer	-37499,32
-	Gebyr m.m.	-897,50
-	Udtrukne obligationer	54427,33
31/12-2023	Værdi af depot ultimo 2023	638265,59
-	Ændring i depotværdi ift. overførte midler	53743,04

Bilag 5,6
Bilag 16
Bilag 2,25,27
Bilag 9,14,18,30
Bilag 29