

# FORENINGEN AF SOMMERHUSGRUNDEJERE I HAURVIG

## RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2023

### Indtægter:

|   |               |           |                   |
|---|---------------|-----------|-------------------|
| Kontingent                              | 183 medlemmer |           | 27.450,00         |
| Uidentificerede / dobbelt indbetalinger | 5 medlemmer   |           | 2.250,00          |
| Tilsyn                                  | 32 medlemmer  |           | 16.800,00         |
| Havnepenge                              | 27 medlemmer  | 18.900,00 |                   |
| Overført til havnens konto              |               | -1.601,30 | 17.298,70         |
| Indvundne gebyrer                       | 26 medlemmer  |           | 1.300,00          |
| Vejvedligehold                          |               |           | 59.740,00         |
| Donation                                |               |           | 10.000,00         |
| Indvundne renter                        |               |           | 159,75            |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>                  |               |           | <b>134.998,45</b> |

### Udgifter:

|                                      |                           |                   |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Generalforsamling                    | ( 28.993,17 - 14.800,00 ) | 14.193,17         |
| Vedligehold incl. støvbinder         |                           | 110.390,63        |
| Omk hjertestarter                    |                           | 17.895,84         |
| Møder                                |                           | 2.855,00          |
| Kontingenter                         |                           | 1.090,00          |
| Hjemmeside                           |                           | 1.018,00          |
| Regnskabsassistance                  |                           | 1.500,00          |
| Porto og kontorartikler              |                           | 108,00            |
| Gaver                                |                           | 1.017,00          |
| Avis                                 |                           | 2.599,00          |
| Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer |                           | 7.500,00          |
| Negativ rente / gebyr bank           |                           | 1.250,00          |
| Vandprojekt                          |                           | 13.031,25         |
| Tilsyn                               |                           | 15.500,00         |
| Havneleje og vedligehold             |                           | 27.298,70         |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                |                           | <b>217.246,59</b> |

**Årets underskud**

**-82.248,14**

# FORENINGEN AF SOMMERHUSGRUNDEJERE I HAURVIG

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

### Aktiver:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Bankindestående NORDEA reg.nr. 2344 konto nr. 4380963472 | 307.440,42        |
| <b>Aktiver i alt</b>                                     | <b>307.440,42</b> |

### Passiver:

|  |           |
|--|-----------|
| Hensat til skyldig/tilgodehavende til havn | 27.525,32 |
| Hensat til skyldig tilsyn                  | 16.125,00 |
| Hensat til skyldig havneleje               | 12.000,00 |

### Egenkapital:

|                       |            |                   |
|-----------------------|------------|-------------------|
| Saldo primo           | 334.038,24 |                   |
| Årets underskud       | -82.248,14 | 251.790,10        |
| <b>Passiver i alt</b> |            | <b>307.440,42</b> |

-

## Noter

### Note vedr. havn

|                           |           |   |                  |          |
|---------------------------|-----------|---|------------------|----------|
| Primo saldo               |           |   | 25.924,02        |          |
| Tilgået dette regnskabsår | 18.900,00 | - | 12.000,00        | 6.900,00 |
| Donation                  |           |   | 10.000,00        |          |
| Forbrug dette regnskabsår |           |   | -15.298,70       |          |
| Saldo ultimo              |           |   | <u>27.525,32</u> |          |

### Note vedr. vejvedligehold

|                          |  |  |                   |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| Primo saldo              |  |  | 250.455,22        |
| Tilgået fra kommunen     |  |  | 59.740,00         |
| Udbetalt til entreprenør |  |  | -110.390,63       |
| Saldo ultimo             |  |  | <u>199.804,59</u> |

Haurvig den 30. marts 2023

*Bilagene er kontrolleret, regnskabet revideret og beholdningerne afstemt.*

Karsten Steen Jensen

*Poul Erik Grønfeldt*

Kasserer

*Generalforsamlingsvalgt revisor*