

Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret - årsregnskab for år 2022

CVR-nr.: 33724965

Regnskab for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for år 2022 for Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret.

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik.

Der er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Varde, den 28. marts 2023

I bestyrelsen:

Jørgen Kohls
Formand

Claus Hembo
Næstformand

Nina Bork Christensen
Kasserer

Nancy Pedersen
Medlem

Henrik Thede
Medlem

Godkendt på generalforsamling den 25. april 2023

Dirigent

Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret - årsregnskab for år 2022

Administratorpåtegning:

Som administrator for Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret skal jeg hermed erklære, at jeg har forestået administrationen af foreningen for regnskabsåret 2022 gældende for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022.

Ud fra min administration og føring af bogholderi for foreningen er det min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter i regnskabsåret 2022 samt af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022.

Varde, den 28. marts 2023

Jørgen Kohls
Administrator

Revisorerklæring:

Til ejerlejlighedsejerne i Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret.

Jeg har dags dato gennemgået årsregnskabet for Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Supplerende oplysninger:

Jeg har ikke foretaget revision af bestyrelsens forslag til driftsbudget for år 2023.

Konklusion:

Det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2022 samt resultat af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2022.

Varde, den 28. marts 2023

Ninna Bork Christensen

Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret - årsregnskab for år 2022

Resultatopgørelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Indbetaling fra ejerne	300.000	300.000	300.000	300.000
Øvrige indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
Driftsudgifter	22.023	14.439	25.000	23.000
Rengøring og oprydning	61.691	60.420	62.000	68.300
Vedligeholdelse på pladsen og området	20.358	25.140	58.000	78.000
Personaleomkostninger vicevært	67.903	73.117	71.000	65.000
Administration	39.914	94.267	52.000	35.700
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Omkostningr i alt	<u>211.889</u>	<u>267.383</u>	<u>268.000</u>	<u>270.000</u>
Resultat før renter	88.111	32.617	32.000	30.000
Renter banken	1.567	1.315	2.000	0
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Resultat i alt	<u>86.544</u>	<u>31.302</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Der disponeres således:				
Hensat til vedligeholdelse	0	0	0	0
Tilbageført fra hensat til vedligeholdelse	0	0	0	0
Overført resultat	<u>86.544</u>	<u>31.302</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	<u>86.544</u>	<u>31.302</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret - årsregnskab for år 2022

Balance	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Aktiver		
Andelskassen - indestående - konto 1199485	257.066	146.674
Tilgode vedrørende udskiftning af glas	5.525	0
Depositum - parkeringskælder	1.860	1.860
Aktiver i alt	264.451	148.534
Egenkapital		
Egenkapital, primo	71.114	39.812
Overført af årets resultat	86.544	31.302
Egenkapital, ultimo	157.658	71.114
Passiver		
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse	0	0
Gæld		
Skyldig A-skat & AM bidrag, ATP og feriepenge	1.243	5.235
El, vand og kloak - via parkeringskælder	22.023	14.439
Vintertjeneste - snerydning og saltning	19.319	11.655
Vicevært - kørsel mv.	290	189
Udgifter generalforsamling	0	1.515
Skyldig AER, AES, AUF mv. for 3 år	1.420	0
Skyldig til Nets ændring af NEM-ID	623	0
Administrationshonorar - ekstern administrator	1.875	0
Administrationsvederlag - løn administrator	7.500	0
Honorar til bestyrelsesformand	10.000	0
Advokathonorar	0	1.887
Skyldige omkostninger afsat tidligere år	37.500	37.500
Skyldig til revision afsat tidligere år	5.000	5.000
Gæld i alt	106.793	77.420
Passiver i alt	264.451	148.534

Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret - årsregnskab for år 2022

Specifikationer:	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Driftsudgifter				
Vand og kloak - via bimåler i parkeringskælder	1.883	2.035	5.000	3.000
Elforbrug - via bimåler i parkeringskælder	20.140	12.404	20.000	20.000
	<u>22.023</u>	<u>14.439</u>	<u>25.000</u>	<u>23.000</u>
Rengøring og oprydning				
Vicevært og anden leverandør - fejning mv.	2.727	2.294	2.000	3.000
Haveanlæg - planter mv. på pladsen	28.231	26.507	30.000	30.000
Vintertjeneste - snerydning og saltning	29.828	31.619	25.000	30.000
Diverse	905	0	5.000	5.300
	<u>61.691</u>	<u>60.420</u>	<u>62.000</u>	<u>68.300</u>
Vedligeholdelse på pladsen og området			36.500	
Rensning af nedløbsrør til overfladevand fra pladsen - via parkeringskælder	0	14.056	0	2.000
Hækklipper til viceværten	0	5.349	0	0
Udskiftning af glas ved rækværk efter hærværk	10.756	0	10.000	0
Reparation og pærer belysning på pladsen	2.699	0	2.500	15.000
Reparation fliser i forbindel med belysning	0	0	0	18.000
Reparation af hækklipper	1.003	0	1.000	0
Husleje til lagerplads - via parkeringskælder	5.900	5.705	6.000	6.000
Rensning med algefjerne og fejning af plads	0	0	0	25.000
Øvrige på pladsen	0	0	0	8.000
Diverse	0	30	2.000	4.000
	<u>20.358</u>	<u>25.140</u>	<u>58.000</u>	<u>78.000</u>
Personaleomkostninger vicevært				
Løn til vicevært	62.349	68.628	70.000	60.000
ATP mv.	284	379	500	500
AER, AES, AUF mv. for 3 år - incl. renter	1.420	0	0	500
Kørsel	0	396	500	500
Arbejdsskadeforsikring	3.850	3.364	0	3.000
Diverse	0	350	0	500
	<u>67.903</u>	<u>73.117</u>	<u>71.000</u>	<u>65.000</u>

Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret - årsregnskab for år 2022

Specifikationer:	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Administration				
Administrationshonorar - Aunbøl	13.262	25.943	12.500	0
Honorar lønudbetaling 2 år - Aunbøl	2.935			0
Gebyr indbetalingsopkrævninger - Aunbøl	1.300			0
Administrationsvederlag - løn administrator	7.500	0	7.500	15.000
Advokathonorar	0	28.762	0	0
Rådgiverhonorar i øvrigt	0	26.813	7.000	0
Honorar til bestyrelsesformand	10.000	0	10.000	10.000
Regnskabsassistance og revision	0	0	0	0
Generalforsamling	400	1.515	2.000	2.000
Forsikring bestyrelsesansvar - incl. reg. tidl. år	1.248	5.814	6.000	3.000
IT udgifter - e-conomic fra og med år 2023	0	0	0	1.500
IT udgifter - Danløn fra og med år 2023	0	0	0	1.500
Porto	150	169	0	200
Nets ændring af NemId - GDPR	623	250	0	0
Gebyrer - Andelskassen	1.500			1.500
Øvrige gebyrer incl. PBS vedr. lønudbetaling	996	5.002	7.000	1.000
	39.914	94.268	52.000	35.700