

Regnskab 1.jan - 31.dec. 2023 (side 1/2)

Poster	Indtægter	Udgifter (Note 6)
Kontingent (Note 1)	47700,00	
Vejfest		-11974,35
Grønne områder		-6502,96
Hjertestarter (Note 2)		-6247,50
Vinter vedligehold (Note 3)		-5979,31
Bestyrelsesmiddag		-2550,00
Juletræstænding		-2387,20
Forsikring		-1967,81
Diverse (Note 4)		-1217,00
Internet		-1042,00
Generalforsamling		-247,40
Arbejdernes Landsbank	602,37	-248,00
Sum	48302,37	-40363,53
2023 resultat (indtægter minus udgifter) (note 5)		7938,84

Status 31.12.2023	Aktiver	Passiver
Hensættelser		0,00
ALB, saldo på foreningskonto	33763,79	
ALB, saldo på opsparingskonto	100552,57	
ALB indestående 01.01.2023		126377,52
2023 resultat		7938,84
	134316,36	134316,36

(Note 1) Samlet kontingent indbetaling 40*1200kr = 48000 kr korrigeret for restance

(Note 2) Ny hjertestarter, garanti udløber 2027

(Note 3) November og december 2023 faktureres i 2024 (5275,86 kr.)

(Note 4) Diverse = blomster, "tak for hjælpen" vin

(Note 5) Ved korrektion af 2023 indestående med udgifter til nov./dec. vinter vedligehold (5275,86 kr.) og udgift til fortov (25000 kr.)

fås følgende: 134316,36 - (5275,86+25000) = 104040,5 kr. (2023 budget 105758,71 kr.)

(Note 6) Budgetteret udgift 25000 kr til istandsættelse af fortov ikke opkrævet

Herlev d. 21 / 1 / 2024

Kasserer



Christian Mogensen
Stokkemærkevej 23

Revisor



Jette Horn Gregersen
Stokkemærkevej 27

Grundejerforeningen Havstokken

Regnskab 1.jan - 31.dec. 2023 (side 2/2)

Specifikation af udvalgte poster fra regnskabet

Grønne områder	
Horizon april	-1625,74
Horizon juni	-1625,74
Horizon september	-1625,74
Horizon november	-1625,74
	-6.502,96
Vintervedligehold (Note 3)	
Horizon januar 2023	-1406,90
Horizon februar 2023	-351,73
Horizon marts 2023	-4220,68
	-5.979,31
Vejfest	
Teltleje	-6440,00
Vejfest	-5534,35
	-11.974,35