GF/ Udmarken regnskab 2024

20250506

Udgifter	Dato	udlæg	GF udmarken	Bilag nr	Svenstrupdal	Note
Bakkegårdens spuling_Spuling af dræn (21206)	03.01.2024	4.425,00 kr.	4.425,00 kr.	1_24.01.01		
Vejlaug kontingent 20243	04.01.2024	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.	1_24.01.02		
Elforbrug hjertestarter 2022-24	08.01.2024	149,21 kr.	149,21 kr.	1_24.01.03		
Føtex_Bestyrelsesmøde forplejning	29.01.2024	119,75 kr.	119,75 kr.	1_24.01.04		*Kontotræk er 119,75 men kvittering er på 179,75*
Bakkegårdens spuling_Spuling af dræn (21220)	30.01.2024	4.425,00 kr.	4.425,00 kr.	1_24.01.05		*Betalt 4425 men faktura er kun på 2400kr - refusion tilgår 2025 regnskab*
Obel Transport grus til vej (34183)	31.01.2024	7.556,75 kr.	5.063,02 kr.	1_24.02.01	2.493,73 kr.	
Bakkegårdens spuling_Spuling af dræn (21238)	20.02.2024	1.600,00 kr.	1.600,00 kr.	1_24.02.02		
Bakkegårdens spuling_Spuling af dræn *(faktura nr x)*	29.02.2024	2.400,00 kr.	2.400,00 kr.	*mangler*		*Bilag mangler - er bortkommet hos Bakkegården*
Leif Nielsen_Drænarbejde maskine_Faktura 33	08.03.2024	3.875,00 kr.	3.875,00 kr.	1_24.03.01		
Bakkegårdens spuling_Spuling af dræn (21250)	12.03.2024	3.200,00 kr.	3.200,00 kr.	1_24.03.02		
Leif Nielsen_Drænarbejde maskine_Faktura 35	14.03.2024	3.500,00 kr.	3.500,00 kr.	1_24.03.03		
Bakkegårdens spuling_Spuling af dræn (21162)	14.03.2024	2.400,00 kr.	2.400,00 kr.	1_24.03.04		
Danske Bank 1. kv. - gebyr	30.03.2024	239,00 kr.	239,00 kr.	1_24.03.05		
Bakkegårdens spuling_Spuling af dræn (21168)	03.04.2024	2.400,00 kr.	2.400,00 kr.	1_24.04.01		
Bakkegårdens spuling_Spuling af dræn (21178)	11.04.2024	4.000,00 kr.	4.000,00 kr.	1_24.04.02		
Bakkegårdens spuling_Spuling af dræn (21183)	12.04.2024	3.200,00 kr.	3.200,00 kr.	1_24.04.03		
Leif Nielsen_Drænarbejde maskine_Faktura-40	17.04.2024	32.043,20 kr.	32.043,20 kr.	1_24.04.04		
Bakkegårdens spuling_Spuling af dræn (21182)	19.04.2024	4.000,00 kr.	4.000,00 kr.	1_24.04.05		
Danske Bank bevilget overtræk	24.04.2024	750,00 kr.	750,00 kr.	1_24.04.06		
				1_24.04.07		
Multitech_ny hjertestarter levering _montering	26.04.2024	495,55 kr.	247,78 kr.	1_24.04.08	247,78 kr.	
Netto_Arbejdsdag forplejning	27.04.2024	358,60 kr.	358,60 kr.	1_24.04.09		*249,75 mangler træk på konto - udgift tilgår 2025 regnskab*
Menu_Bestyrelsesmøde forplejning	27.04.2024	0,00 kr.	0,00 kr.	1_24.04.10		
Leif Nielsen_Drænarbejde_maskine (48).pdf	30.04.2023	6.412,50 kr.	6.412,50 kr.	1_24.04.11		
Leif Nielsen_Drænarbejde_maskine (49).pdf	30.04.2024	5.426,00 kr.	5.426,00 kr.	1_24.04.12		
Leif Nielsen_Drænarbejde_maskine (50).pdf	30.04.2024	34.381,00 kr.	34.381,00 kr.	1_24.04.13		
Obel transport_stabilgrus (35918).pdf	30.04.2024	3.737,09 kr.	3.737,09 kr.	1_24.04.14	kun GF/ Udmarken	
Danske Bank ændring af netbank aftale	30.04.2024	500,00 kr.	500,00 kr.	1_24.04.15		
Leif Drescher_bortkørsel kvas.docx	01.05.2024	450,00 kr.	450,00 kr.	1_24.05.01		
Mini Entreprenøren- udlægning af støvbinder (2676)	17.05.2024	12.367,25 kr.	6.183,63 kr.	1_24.05.02	6.183,63 kr.	*176,80 mangler træk på konto - udgift tilgår 2025 regnskab*
Rema_Generalforsamling forplejning	08.06.2024	0,00 kr.	0,00 kr.	1_24.06.01		
Danske Bank 2. kv. - gebyr	28.06.2024	243,00 kr.	243,00 kr.	1_24.06.02		
Danske Bank - bevilget overtræk	28.06.2024	29,43 kr.	29,43 kr.	1_24.06.02		
Danske Bank 2. kv. - rente	28.06.2024	153,35 kr.	153,35 kr.	1_24.06.02		
Bakkegårdens spuling_Spuling af dræn (74513)	19.07.2024	4.800,00 kr.	4.800,00 kr.	1_24.07.01		
Johns Handel og Service - vedligehold - dræn (371)	01.08.2024	7.500,00 kr.	7.500,00 kr.	1_24.08.01		
Johns Handel og Service - vedligehold - vej (372)	01.08.2024	7.500,00 kr.	3.750,00 kr.	1_24.08.02	3.750,00 kr.	
Rema1000_Udlæg arb dag drikkevarer	05.09.2024	154,24 kr.	154,24 kr.	1_24.09.01		
Meny_Udlæg forplejning bestyrelsesmøde	07.09.2024	239,85 kr.	239,85 kr.	1_24.09.02		
Leif Drescher_bortkørsel kvas_arbdag.pdf	13.09.2024	440,00 kr.	440,00 kr.	1_24.09.03		
.dk hosting periodegebyr.pdf	17.09.2024	70,00 kr.	70,00 kr.	1_24.09.04		
Dansker bank gebyr 3. kv.	30.09.2024	238,00 kr.	238,00 kr.	1_24.09.05		
Tryg	01.10.2024	1.794,73 kr.	1.794,73 kr.	1_24.09.06		
Tryg	01.10.2024	2.365,13 kr.	2.365,13 kr.	1_24.09.06		
One.com_hosting 2024.pdf	11.10.2024	1.356,00 kr.	1.356,00 kr.	1_24.10.01		
				3_24.11.01		*Efterbetaling grundet fejl i beregning - på 1750kr - udgift tilgår 2025 regnskab*
Til Svenstrupdal årsudligning (obs rettelse maj 2025)	26.11.2024	1.853,75 kr.	1.853,75 kr.	3_25.05.06		
Gavekurv til John - tak for vedligehold af vej	21.12.2024	550,00 kr.	550,00 kr.	1_24.12.01		
Danske bank gebyr 4. kv.	31.12.2024	238,00 kr.	238,00 kr.	1_24.12.02		
Svenstrupdal udlæg dd.					**12.675,13 kr.**	
Udgifter i alt inkl udlæg for Svenstrupdal		**175.136,38 kr.**				
GF Udmarken udgifter i alt			**162.461,25 kr.**			

Indtægter	Dato	Indbetaling	Bilag nr.	Status
Kontingent GF - 45 grundejere		45.000,00 kr.		modtaget
Ekstraordinært kontingent		90.000,00 kr.		modtaget
ForsikringBonus tryghedsgruppen		193,94 kr.	2_24.09.01	modtaget
Svenstrupdal andel af udlæg 2023 - restbetaling		65,95 kr.		modtaget
Svenstrupdal andel af udlæg 2024 - forbrug		12.675,13 kr.		modtaget
I alt		**147.935,02 kr.**		

Resultat - 2024	Dato	Indbetaling	Bilag nr.
Balance		**-27.201,36 kr.**	

Udlæg til betaling af GF/Svenstrupdal	Dato	Indbetaling	Bilag nr.	fordeling
Obel Transport grus til vej - indtægt for udlæg		2.493,73 kr.	1_24.02.01	
Hjertestarter - indtægt for udlæg		247,78 kr.	1_24.04.071_24.04.08	
Mini Entreprenøren- udlægning af støvbinder		6.183,63 kr.	1_24.05.02	
Johns Handel og Service - vedligehold - vej		3.750,00 kr.	1_24.08.02	
Svenstrupdal - andel af udlæg - 2024 i alt		**12.675,13 kr.**		

Danske Bank		Bilag nr.
Saldo 2023-12-31	50.171,04 kr.	2_24.01.01
Saldo 2024-12-31	22.969,43 kr.	2_24.12.01

Difference **-27.201,61 kr.**

Dato: 6. maj 2025
Udarbejdet af:

Kasserer, Naja McNair

Dato: 6. maj 2025
Kontrolleret af:

Revisor, Eigil Holm Jepsen

Revisions bemærkninger.

Regnskabet er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bevægelserne på bankkontoen. Dog er der en difference på 25 øre. mellem driftsresultatet og primo beholdning minus ultimobeholdning, hvilket formodes at skyldes afrundingsfejl. Af noterne fremgår, at der er 3 steder, hvor der mangler udgiftstræk på kontoen pga. for sene korrektioner af bilag mv. Endvidere er et bilag 60 kr. større end det bogførte beløb. Til gengæld er en faktura mindre end det bogførte beløb. De pågældende korrektioner, som overføres til næste års regnskab betyder, at det samlede resultat forværres med i alt **211,55 kr.**