

GF/ Udmarken regnskab 2023

20240430

Udgifter	Dato	I alt udlæg	Udgift GF udmarken	Bilag nr	Andel Svenstrupdal	Note
Vejlaug kontingent	01.01.2023	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.	1_23.01.01		
Bakkegårdens spuling -Spuling af drænen (43181)	11.01.2023	2.212,50 kr.	2.212,50 kr.	1_23.01.02		
Obel Transport grus til vej	31.01.2023	6.316,50 kr.	4.232,06 kr.	1_23.01.03	2.084,45 kr.	
Ejforbrug aflæsning hjertestarter	06.02.2023	131,90 kr.	65,95 kr.	1_23.02.01	65,95 kr.	
Den lille blomsterbutik -Blomster bisættelse John Nissen	16.02.2023	300,00 kr.	300,00 kr.	1_23.02.02		
Interflora - Blomster til Alexandra	16.03.2023	458,00 kr.	458,00 kr.	1_23.03.01		
Bro - Udmarkens andel til Svenstrupdal - 2022	30.03.2023	1.942,93 kr.	1.942,93 kr.	4_23.01		Note A
Gebyr bank	31.03.2023	75,00 kr.	75,00 kr.	2_23.01		
Bakkegårdens spuling -Spuling af drænen (431228)	04.04.2023	2.212,50 kr.	2.212,50 kr.	1_23.04.01		
Leif Drescher - bortkørsel kvas fællesarbejdsdag	29.04.2023	660,00 kr.	660,00 kr.	1_23.04.02		
Netto- Fælles arbejdsdag forplejning	30.04.2023	325,00 kr.	325,00 kr.	1_23.04.03		
Mini Entreprenøren- udlægning af støvbinder	17.05.2023	12.367,25 kr.	6.183,63 kr.	1_23.05.01	6.183,63 kr.	
XL byg Jyderup - diverse	01.05.2023	1.049,50 kr.	1.049,50 kr.	1_23.05.02		
Rema 1000 -Generalforsamling forplejning	10.06.2023	159,50 kr.	159,50 kr.	1_23.06.01		
Menu - Skt Hans forplejning	23.06.2023	246,75 kr.	246,75 kr.	1_23.06.02		
Johns Handel og Service - vedligeholdelse - vej	23.06.2023	7.500,00 kr.	3.750,00 kr.	1_23.06.03	3.750,00 kr.	
Johns Handel og Service - vedligeholdelse - drænen	23.06.2023	7.500,00 kr.	7.500,00 kr.	1_23.06.04		
Gebyr bank	30.06.2023	77,00 kr.	77,00 kr.	2_23.02		
Jem og fix - trappe maling	30.07.2023	298,00 kr.	298,00 kr.	1_23.07.01		
Bakkegårdens spuling - Spuling af drænen (21077)	15.08.2023	1.475,00 kr.	1.475,00 kr.	1_23.08.01		
Bakkegårdens spuling - Spuling af drænen (21082)	27.08.2023	2.212,50 kr.	2.212,50 kr.	1_23.08.02		
Leif Drescher - bortkørsel kvas fællesarbejdsdag	14.09.2023	300,00 kr.	300,00 kr.	1_23.09.01		
Web abonnement hjemmeside .dk	17.09.2023	70,00 kr.	70,00 kr.	1_23.09.02		
Gebyr bank	01.10.2023	76,00 kr.	76,00 kr.	2_23.03		
Forsikring Tryk	02.10.2023	2.064,86 kr.	2.064,86 kr.	1_23.10.01		
Forsikring Tryk	02.10.2023	1.547,11 kr.	1.547,11 kr.	1_23.10.01		
Leif Nielsen_Drænararbejde maskine_Faktura-25	17.10.2023	6.630,25 kr.	6.630,25 kr.	1_23.10.02		
Bakkegårdens spuling - Spuling af drænen (21128)	17.11.2023	1.475,00 kr.	1.475,00 kr.	1_23.11.01		
Bakkegårdens spuling - Spuling af drænen (21132)	21.11.2023	1.475,00 kr.	1.475,00 kr.	1_23.11.02		
Bro - Udmarkens andel til Svenstrupdal - 2023	01.12.2023	2.949,32 kr.	2.949,32 kr.	4_23.02		
Interflora Gavekurv til John Olsen	12.12.2023	507,00 kr.	507,00 kr.	1_23.12.02		
Gebyr bank	29.12.2023	239,00 kr.	239,00 kr.	2_23.04		
i alt		66.053,37 kr.	53.969,35 kr.		12.084,02 kr.	

Indtægter	Dato	Indbetaling	Bilag nr.	Note
Kontingent GF		46.500,00 kr.	2_23.01-04	
Forsikring Bonus tryghedsgruppen	10.10.2023	173,22 kr.	2_23.03	
Svenstrupdal andel af udlæg 2023 i alt		12.039,13 kr.	2.1 og 3_23.01	Note B
i alt		58.712,35 kr.		

Resultat - 2023	Dato	Indbetaling	Bilag nr.
Balance		4.743,00 kr.	

Udlæg til betaling af GF/Svenstrupdal	Dato	Indbetaling	Bilag nr.
Obel Transport grus til vej - indtægt for udlæg		2.084,45 kr.	1_23.01.03
Hjertestarter - indtægt for udlæg		65,95 kr.	1_23.02.01
Mini Entreprenøren- udlægning af støvbinder		6.183,63 kr.	1_23.05.01
Johns Handel og Service - vej vedligeholdelse - vej		3.750,00 kr.	1_23.06.03
Svenstrupdal - andel af udlæg - 2023 i alt		12.084,02 kr.	

Danske Bank	Bilag nr.
Saldo 2022-12-30	47.705,58 kr. 2_23.01
Saldo 2023-12-31	50.171,04 kr. 2_23.04

Bilagsbeskrivelse	
Bilag 1.xxx	Bankudtræk
Bilag 2.xxx	Bankudtræk
Bilag 3.xxx	Andel udlæg - betales af Svenstrupdal
Bilag 4.xxx	Andel udlæg - betales til Svenstrupdal

Note A: I 2023 er der betalt for bro for hhv 2022 og 2023, i det posten ikke var med i 2022 regnskabet.

Note B: Der er jf. kontoudtog indbetalt 12.039,13kr (bilag). Det er 44,89kr for lidt jf. opgørelse over udlæg (bilag 3.1), som tilgår 2024 regnskab

Note C: I 2023 er d. 26.04 indbetalt "Svenstrupdal udligning 2022" på 9.480,99kr. (bilag 2.2) Da beløbet fremgår af 2022 regnskab under posten "udstående", er det ikke medtaget i 2023 regnskab.

Udarbejdet af:

Kontrolleret af:

Kasserer, Naja McNair

Revisor, Eigil Holm Jepsen