

Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret - årsregnskab for år 2023

Administratorpåtegning:

Som administrator for Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret skal jeg hermed erklære, at jeg har forestået administrationen af foreningen for regnskabsåret 2023 gældende for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023.

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 2023 samt af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023.

Varde, den 14. marts 2024



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 2024.

Konklusion:

Det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2023 samt resultat af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2023.

Varde, den 14. marts 2024



Ninna Bork Christensen

Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret - årsregnskab for år 2023

CVR-nr.: 33724965

Regnskab for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for år 2023 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 14. marts 2024

I bestyrelsen:

Jørgen Kohls

Formand

Nancy Pedersen

Medlem

Claus Hembo

Næstformand

Henrik Thede

Medlem

Nina Bork Christensen

Kasserer

Godkendt på generalforsamling den 24. april 2024

Dirigent

JØRGEN KOHLS

Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret - årsregnskab for år 2023

Resultatopgørelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Indbetaling fra ejerne	300.000	300.000	300.000	300.000
Øvrige indtægter - Kirkens Hus - delvist i år 2024	0	0	0	10.000
Indtægter i alt	300.000	300.000	300.000	310.000
Driftsudgifter	17.278	22.023	23.000	20.000
Rengøring og oprydning	48.863	61.691	68.300	60.000
Vedligeholdelse på pladsen og området	65.988	20.358	78.000	48.000
Personaleomkostninger vicevært	69.336	67.903	65.000	73.000
Administration	33.245	39.914	35.700	41.000
Omkostninger i alt	234.710	211.889	270.000	242.000
Resultat før renter	65.290	88.111	30.000	68.000
Renter banken - indtægt i år 2023	-65	1.567	0	0
Resultat i alt	65.355	86.544	30.000	68.000
Der disponeres således:				
Hensat til vedligeholdelse	0	0	0	0
Overført resultat	65.355	86.544	30.000	68.000
	65.355	86.544	30.000	68.000

Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret - årsregnskab for år 2023

Balance	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Aktiver		
Andelskassen - indestående - konto 1199485	308.010	257.066
Tilgode vedrørende udskiftning af glas	0	5.525
Depositum - parkeringsgælder	1.860	1.860
Aktiver i alt	309.870	264.451
Egenkapital		
Egenkapital, primo	157.658	71.114
Overført af årets resultat	65.355	86.544
Tilbageført fra hensat til revision	5.000	0
Tilbageført fra hensat til vedligeholdelse	37.500	0
Egenkapital, ultimo	265.513	157.658
Passiver		
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse	0	0
Gæld		
Skyldig A-skat & AM bidrag, ATP og feriepenge	5.479	1.243
El, vand og kloak - via parkeringsgælder	17.277	22.023
Vintertjeneste - snerydning og saltning	4.909	19.319
Vicevært - kørsel mv.	298	290
Skyldig AER, AES, AUF mv. for 3 år	0	1.420
Skyldig til Nets ændring af NEM-ID	0	623
Administrationshonorar - ekstern administrator	0	1.875
Administrationsvederlag - løn administrator	0	7.500
Honorar til bestyrelsesformand	10.000	10.000
Glasbyg - hærværk på 2 glas	4.594	0
Forudmodtaget leje for år 2024	1.800	0
Skyldige omkostninger afsat tidligere år	0	37.500
Skyldig til revision afsat tidligere år	0	5.000
Gæld i alt	44.357	106.793
Passiver i alt	309.870	264.451

Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret - årsregnskab for år 2023

Specifikationer:	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Driftsudgifter				
Vand og kloak - via bimåler i parkeringskælder	2.122	1.883	3.000	2.500
Elforbrug - via bimåler i parkeringskælder	15.156	20.140	20.000	17.500
	17.278	22.023	23.000	20.000
Rengøring og oprydning				
Vicevært/leverandør - rengøring og fejning mv.	4.421	2.727	3.000	5.000
Haveanlæg - planter mv. på pladsen	27.425	28.231	30.000	30.000
Vintertjeneste - snerydning og saltning	16.917	29.828	30.000	20.000
Diverse	100	905	5.300	5.000
	48.863	61.691	68.300	60.000
Vedligeholdelse på pladsen og området				
Rensning af nedløbsrør til overfladevand fra pladsen - via parkeringskælder	1.995	0	2.000	4.000
Fejemaskine til viceværten	3.348	0	0	0
Udskiftning af glas ved rækværk efter hærværk	4.594	10.756	0	0
Reparation og pærer belysning på pladsen	9.655	2.699	15.000	5.000
Reparation fliser i forbindel med belysning	16.121	0	18.000	5.000
Reparation af hækklipper	0	1.003	0	0
Husleje til lagerplads - via parkeringskælder	6.694	5.900	6.000	7.000
Rensning med algefjerner og fejning af plads	23.581	0	25.000	15.000
Øvrige på pladsen	0	0	8.000	8.000
Diverse	0	0	4.000	4.000
	0	0	0	0
	65.988	20.358	78.000	48.000
Personaleomkostninger vicevært				
Løn til vicevært	68.563	62.349	60.000	70.000
ATP mv.	63	284	500	100
AER, AES, AUF mv. for 3 år - incl. renter - indtægt	-1.277	1.420	500	400
Kørsel	0	0	500	0
Arbejdsskadeforsikring	1.987	3.850	3.000	2.000
Diverse	0	0	500	500
	69.336	67.903	65.000	73.000

Grundejerforeningen Sct. Jacobi Kvarteret - årsregnskab for år 2023

Specifikationer:	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Administration				
Administrationshonorar - Aunbøl ½ år	0	13.262	0	0
Honorar lønudbetaling 2 år - Aunbøl	0	2.935	0	0
Gebyr indbetalingsopkrævninger - Aunbøl	0	1.300	0	0
Administrationsvederlag - løn administrator	15.000	7.500	15.000	18.000
Honorar til bestyrelsesformand	10.000	10.000	10.000	10.000
Generalforsamling, gaver mv.	560	400	2.000	2.000
Forsikring bestyrelsesansvar - incl. reg. tidl. år	2.495	1.248	3.000	3.000
Forsikring skadeansvar fra december 2023	160	0	0	2.000
IT udgifter - e-conomic fra og med år 2023	2.440	0	1.500	3.300
IT udgifter - Danløn fra og med år 2023	1.500	0	1.500	1.500
Porto og kontorartikler	45	150	200	200
Nets ændring af NemId - GDPR	0	623	0	0
Gebyrer - Andelskassen	0	1.500	1.500	0
Øvrige gebyrer incl. PBS vedr. lønudbetaling	1.045	996	1.000	1.000
	33.245	39.914	35.700	41.000