

Driftsregnskab for året 2022

	Udgifter kr.:	Budget 2023 t.kr.
Elektricitet	289.744,35	150
Rep. og vedligehold	155.243,90	160
VVS arbejde	123.658,68	150
El arbejde	7.236,80	10
Ledningsoplysninger	82.622,00	40
Serviceaftale Siemens	7.441,76	15
Istandsættelse Skolegade 11	108.687,55	150
Vand og varme Skolegade 11	12.005,41	15
Lønninger	191.295,15	195
Vandindvindings gebyr	0,00	0
Ejendomsskatter	35.150,83	35
Vandanalyser	17.620,24	20
Kontingenter m.v.	15.662,85	17
Gebyr dataløn, bank + rente	26.620,51	25
EDB bogføring	51.650,72	75
IT, tlf, ipad, tablet, pc mv.	13.344,52	15
Forsikringer	10.327,88	10
Tab forbrugere/Reg. fraflytter	2.544,93	1
Gaver m.v.	215,00	1
Bestyrelse/generalforsaml.	5.340,00	6
Juridisk bistand	0,00	0
Afskrivning	0,00	100
Henlæggelser/nedskrivning	0,00	100
Kassedifference	0,00	0
Overskud	61.262,44	80
	<u>1.217.675,52</u>	<u>1.370</u>

	Indtægter kr.:	Budget 2023 t.kr.
Kbm. Afgifter	560.015,50	600
Faste afgifter	590.072,49	700
Gebyrer	67.587,53	70
Renter og aktieudbytte	0,00	0
	<u>1.217.675,52</u>	<u>1.370</u>

Status 1. januar 2023

	Aktiver:	Budget 2023 t.kr.
Anlæget primo	5.277.766,21	5.700
Nyanlæg	383.337,55	0
- Afskrivning	0,00	-100
Op/nedskrivning henlæggelse	0,00	100
Restancer	-60.561,28	
Danske Bank	903.737,79	925
Obligationer	0,00	0
Aktier	0,00	0
Skyldig A-Skat+feriepenge	-27.547,77	-30
Skyldig punktafgift	-67.146,26	-70
Tilgode moms	214.861,09	165
	<u>6.624.447,33</u>	<u>6.690</u>

	Passiver:	Budget 2021 t. kr.
Kapitalkonto	3.547.930,32	3.600
+ overskud	61.262,44	90
- kursregulering obl.		0
+ kursregulering aktier		0
Tilslutninger 2022	115.254,57	0
	<u>2.900.000,00</u>	<u>3.000</u>
Henlæggelser	6.624.447,33	6.690

Regnskabet har vi gennemgået og revideret den 24. januar 2023 og intet fundet at bemærke.
Bankbeholdning afstemt og dokumenteret.

Holsted den 21. februar 2023

Betina Larsen (regnskabsfører)

Jens Brodersen (Formand) - Bent Kulmbach - Mogens Brodersen - Søren Rahbek

Holsted den 21. februar 2023

Bjarne Petersen

Helge Bjerregaard