

## Bilag 3

## Karsemose Ejerlaug

## Budget 2022 - 2023

	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
	Budget	Resultat	Resultat	Resultat
<b>Indtægter:</b>				
Kontingenter i regnskabsåret	406.000	362.500	348.000	349.800
Andre indtægter	0	45.928	0	0
Refusion fra "Asserbo Plantage"	9.296	6.058	8.822	8.765
<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>415.296</b>	414.486	356.822	358.565
<b>Udgifter:</b>				
Veje	-495.000	-55.406	-312.944	-390.700
Grøfter	-170.000	-156.500	-102.000	-148.528
Andet	-15.000	0	0	0
<b>Veje og grøfter i alt</b>	<b>-680.000</b>	-211.906	-414.944	-539.228
Administrationsudgifter	-58.350	-34.116	-32.003	-51.584
<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>-738.350</b>	-246.022	-446.947	-590.812
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-323.054</b>	<b>168.464</b>	<b>-90.125</b>	<b>-232.247</b>
Renteindtægter	-4.000	-3.800	-783	0
<b>Ordinært resultat efter finansposter</b>	<b>-327.054</b>	164.664	-90.908	-232.247
Ekstraordinære omkostninger	0	0		
<b>Resultat før hensættelser</b>	<b>-327.054</b>	164.664	-90.908	-232.247
<b>Vej- &amp; Grøftekonto</b>				
Regnskabsårets hensættelse	50.000	50.000	-300.000	0
Renteindtægter	-1.000	-867	-2.312	0
<b>Ovf.t. Vej- og Grøftekonto</b>	<b>49.000</b>	49.133	-302.312	0
<b>Ovf.t. Kapitalkonto: Disp. egenkapital</b>	<b>-377.054</b>	114.664	209.092	-232.247
<b>I alt overførsler</b>	<b>-328.054</b>	163.797	-93.221	-232.247

## Status pr. 31/03 2023

	<b>31.03.23</b>	<b>31.03.22</b>	<b>31.03.21</b>	<b>31.03.20</b>
	Budget	Status	Status	Status
<b>Aktiver:</b>				
<b>Karsemose Ejerlaug, løbende</b>				
Bankkonto	154.335	531.389	399.775	190.684
Kontingentrestance/Debitorer	0	0	0	0
<b>Hensat på Vej-&amp;Grøftkonto</b>				
Bankkonto	198.915	149.915	100.782	403.094
<b>Aktiver, i alt</b>	<b>353.250</b>	<b>681.304</b>	<b>500.557</b>	<b>593.778</b>
<b>Passiver:</b>				
<b>Karsemose Ejerlaug</b>				
Kapital, primo	428.489	313.826	104.734	336.981
Overført vedr. regnskabsåret	-377.054	114.664	209.092	-232.247
Disponibel kapital, ultimo	51.435	428.489	313.826	104.734
<b>Vej- &amp; Grøftkonto</b>				
V & GK: Indestående primo	149.915	100.782	403.094	403.094
Overført vedr. regnskabsåret	49.000	49.133	-302.312	0
V & GK: Indestående ultimo	198.915	149.915	100.782	403.094
Kreditorer		0	0	0
Forudindkasserede indtægter	102.900	102.900	85.950	85.950
<b>Passiver, i alt</b>	<b>353.251</b>	<b>681.305</b>	<b>500.557</b>	<b>593.778</b>