

Karsemose Ejerlaug


Årsregnskab 2023-2024

	2 0 2 3 / 2 0 2 4			2022/23
	Resultat	Budget	Afvigelse	Resultat
Indtægter:				
Kontingenter i regnskabsåret	408.100	406.000	2.100	406.000
Andre indtægter	0	0	0	0
Refusion fra "Asserbo Plantage"	7.456	7.455	1	9.296
Ordinære indtægter i alt	415.556	413.455	2.101	415.296
Udgifter:				
Veje	-292.888	-365.000	72.113	-242.800
Grøfter	-202.575	-160.000	-42.575	-125.516
Andet	0	-15.000	15.000	-8.869
Veje og grøfter i alt	-495.463	-540.000	44.538	-377.185
Administrationsudgifter	-28.560	-59.700	31.140	-31.714
Ordinære udgifter i alt	-524.022	-599.700	75.678	-408.899
Ordinært resultat	-108.466	-186.245	77.779	6.397
Renteindtægter	0	1.000	-1.000	-2.284
Ordinært resultat efter finansposter	-108.466	-185.245	76.779	4.113
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0	0
Resultat før hensættelser	-108.466	-185.245	76.779	4.113
Vej- & Grøftekonto				
Regnskabsårets hensættelse	125.000	125.000	0	50.000
Renteindtægter	0	500	-500	-701
Ovf.t. Vej- og Grøftekonto	125.000	125.500	-500	49.299
Ovf.t. Kapitalkonto: Disp. egenkapital	-233.466	-310.245	76.779	-45.887
I alt overførsler	-108.466	-184.745	76.279	3.412

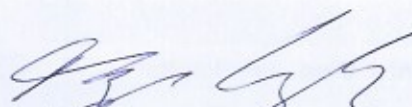
Status pr. 31/03 2024

	31.03.24			31:03:23
	Status	Budget	Afvigelse	Status
Aktiver:				
Karsemose Ejerlaug, løbende				
Bankkonto	252.736	175.257	77.479	485.502
Kontingentrestance/Debitorer	0	0	0	0
Hensat på Vej-&Grøftkonto				
Bankkonto	324.214	324.714	-500	199.214
Aktiver, i alt	576.950	499.971	76.979	684.716
Passiver:				
Karsemose Ejerlaug				
Kapital, primo	382.602	382.602		428.489
Overført vedr. regnskabsåret	-233.466	-310.245		-45.887
Disponibel kapital, ultimo	149.136	72.357	76.779	382.602
Vej- & Grøftkonto				
V & GK: Indestående primo	199.214	199.214		149.915
Overført vedr. regnskabsåret	125.000	125.500		49.299
V & GK: Indestående ultimo	324.214	324.714	-500	199.214
Kreditorer	0			0
Forudindkasserede indtægter	103.600	102.900	700	102.900
Passiver, i alt	576.950	499.971	76.979	684.717

Frederiksværk, den 13/5 - 2024



Niels Gansted
Kasserer



Tage Krogh
Revisor, valgt af generalforsamlingen