

## Drift og Anlæg, Aarhus Kommune

### Regnskab for det grønne område - Fredensbjergparken 2021

GU

2021

02-11-2022

GU\_1.21



Antal grundejere i Fredensparken	253
Antal grundejere i grundejerforeningen	222
Antal individuelle grundejere	31
Fakturering tillægges administrativ omkostning på kr. eks.moms.	100
Administrativ omkostning dækker fremfinding af ejeroplysninger, fakturering, porto, forsendelse og håndtering af indbetalinger.	

Fakturabilag	Beløb eks.moms	Beløb inkl. moms
sagsnr. 4133, faktura nr 18211, beskæring af træ inkl. Oprydning	3.250,00	4.062,50
sagsnr. 4132 faktura nr. 18236, vedligehold 21 rate 1/4	32.162,50	40.203,13
sagsnr. 4133 faktura nr. 18492 Ekstraarbejde, runddeller jf aftale	33.600,00	42.000,00
sagsnr. 4132 faktura nr. 18493 Fredensbjergparken vedligehold 2/4	32.162,50	40.203,13
Faktura nr. 58699 jf. tilbud på græsklipning sæson 2021	112.350,00	140.437,50
Faktura nr. 18583 Rydning af bærbuske	3.100,00	3.875,00
Faktura nr. 18683 Etablering af græs og rydning af bed.	7.200,00	9.000,00
Fakturs nr. 59058	4.250,00	5.312,50
Faktura nr 57311	7.435,00	9.293,75
Sagsnr 4133 faktura nr 18939	2.500,00	3.125,00
Sagsnr 4132 faktura nr 18936 vedligehold 2021 Rate 4/4	32.162,50	40.203,13
Sagsnr 4132 faktura nr 18934 Vedligehold 2021 Rate 3/4	32.162,50	40.203,13
Sagsnr 4133 faktura nr 19033 beskæring rød snebær og bortskaffelse af affald.	9.500,00	11.875,00
Sagsnr 4133 faktura nr 19034 Plantning fyr, beskæring, rensning, nedklipping a	43.400,00	54.250,00
Sagsnr 4133 faktura nr 19184 Stubfræsning	900,00	1.125,00
Sagsnr 4133 faktura nr 19365 Diverse opgaver	14.400,00	18.000,00
Sagsnr 4133 faktura nr 19363 Oprydning i rundeller, bærbuske lev. Og plant, Bc	40.170,00	50.212,50
Sagsnr 4133 faktura nr 19364 Arbejdstid	10.800,00	13.500,00
Sagsnr 4133 faktura nr 19386 Arbejdstid	10.800,00	13.500,00
Kreditnota faktura 19385 udligner faktura 19364	-10.800,00	13.500,00
Sagsnr 4133 faktura nr 19388 Arbejdstid	10.800,00	13.500,00
Faktura 10316 Sænkning af dæksel, rensning af brønd, opretning af belægning	4.099,00	5.123,75
Faktura nr. 59376 Udlæg Kloaksæksel	6.548,50	8.185,63
Faktura nr. 57510 udlæg kloakdæksel 2	8.134,50	10.168,13
Faktura nr. 22001	5.601,28	7.001,60
<b>Honorar timeforbrug 5 timer à 561 kr.</b>	2.805,00	3.506,25
<b>I alt eks.moms</b>	<b>459.493,28</b>	574.366,60

Sum disse to poster >>>

18.353,75

Fordeling pr. ejer Fredensbjergparken (459.493,28/253)	1.816,18	
Grundejerforeningens andel (1.816,18*222)	403.191,73	
Individuelle medlemmers andel (459.493,28/253*31)	56.301,55	

Grundejerforeningen fakturering	Beløb	
Faktura til grundejerforeningen	403.191,73	
Administrativ omkostning:	100,00	
I alt eks moms	403.291,73	504.114,66
Fakturaer betalt af ejerforening m.moms	-14.682,53	-18.353,16
Moms	97.152,30	
Betaling Udlæg fra ÅK til Ejerforening (uden moms)	18.353,16	18.353,16
I alt til Grundejerforeningen	504.114,66	504.114,66

Ikke medlemmer fakturering	Beløb	
Faktura til ikke-medlemmer:	1.816,18	
Administrativ omkostning:	100,00	
I alt eks moms	1.916,18	
Moms	479,04	
I alt pr. grundejer (ikke medlem af GF)	2.395,22	
I alt indtægt ikke-medlemmer	59.401,55	74.251,94

AAK opkrævning administration 32 x 125  
I alt

578.366,60
4.000,00
574.366,60

Oprindeligt opkrævet: **510.363,59**

modsvare celler 32c + 33c

modsvare celler 32c + 33c

Oprindeligt opkrævet: **2.354,86**

31 ikke-medlemmer + T&K-Netto

Den nye faktura til Fredensbjergparken vil så se således ud:

Faktura til Ejerforening			
Samlet fakturaer til Ejerforening	403.291,73	100.822,93	504.114,66
Fakturaer betalt af Ejerforening	-14.682,53	-3.670,63	-18.353,16
Betaling Udlæg fra ÅK til Ejerforening (uden moms)	18.353,16	0,00	18.353,16
I alt	406.962,36	97.152,30	504.114,66

L1 moms

L2 moms

L3 u.moms

Opgørelse Fredensbjergparken:	
Faktura 90727467 inkl. moms	510.363,59 Er betalt af GF-medlemmer for GU-arbejde
Ny revideret opgørelse inkl. moms	-504.114,66
For meget indbetalt grundt fejl i tidligere regnskab	6.248,93 Overføres fra Aarhus kommune til FBP-GU
Beløbet udbetales til GF-bankkonto under GU-kontoregnskab	