

FBP - Drift og Anlæg GrøntUdvalget

2023 GU



TJEK

FINAL

Regnskab for det grønne område i FBP kalenderåret 2023

Web

1.23

PP10.1

18-02-2023/SL

Indtægter i alt		Detail	Beløb inkl. moms	Antal
Indtægt per grundejer - GU Drift & Vedligehold	Estimat baseret på året før	2.241,00	562.491,00	251
Indtægt fra T&K + Børnehaven	Estimat baseret på året før2021	2.241,00	4.482,00	2
			566.973,00	
Beregnet disponibel for GU-FBP regnskabsåret 2022			566.973,00	253

Afstemmet med bilag
GU bilag 16-01-2024
AAK konto 16-01-2024

Årsfordeling fra CP & afstemning	
GF-betalende	220
AAK-betalende	31
AAK børnehaven + T&K Netto	2
I alt	253

Bank & AAK>>>		Beløb inkl. moms	Antal
		566.973,00	253

D&V GU 2023 >>>		Beløb excl. moms	moms	Beløb inkl. moms
		568.254,18	Diff >>>	-1.281,18

Xtra betaling pr. grundejer DKK -	5,06
-----------------------------------	------

Udgifter betalt via AAK (Bank)		Detailbeløb	Beløb excl. moms	moms	Beløb inkl. moms
Fakturabilag					

	-	-	-	1,25	
221230-F#21192-BGA	1,00	13.000,00	13.000,00	1,25	16.250,00
230112-F#21197-BGA	1,00	71.712,50	71.712,50	1,25	89.640,63
230131-F#21236-BGA	1,00	10.950,00	10.950,00	1,25	13.687,50
230404-F#21619-BGA	1,00	71.712,50	71.712,50	1,25	89.640,63
230430-F#21737-BGA	1,00	65.468,34	65.468,34	1,25	81.835,43
230531-F#21823-BGA	1,00	19.540,00	19.540,00	1,25	24.425,00
Levering og plantning af japansk løn U/B	1,00	-	-	1,25	-
230606-F#21849-BGA	1,00	71.712,50	71.712,50	1,25	89.640,63
230808-K#22026-BGA	1,00	-23.500,00	-23.500,00	1,25	-29.375,00
230630-F#21952-BGA	1,00	23.500,00	23.500,00	1,25	29.375,00
230606-F#22028-BGA rate_4-D&V-SIGN	1,00	71.712,50	71.712,50	1,25	89.640,63
230808-F#22027-BGA	1,00	17.440,00	17.440,00	1,25	21.800,00
231026-K#22366-BGA	1,00	-7.260,00	-7.260,00	1,25	-9.075,00
231026-F#22256-BGA	1,00	7.260,00	7.260,00	1,25	9.075,00
231102-F#22311-BGA	1,00	5.200,00	5.200,00	1,25	6.500,00
Levering af erstatningsfyr u/b - ikke levet (forventet Q1-2/2024)	1,00	-	-	1,25	-
231031-F#22309-BGA	1,00	11.985,00	11.985,00	1,25	14.981,25
231231-F#22647-BGA	1,00	18.560,00	18.560,00	1,25	23.200,00
AAK Honorar timeforbrug (10T x 561,00) jf. kontoudtog	10,00	561,00	5.610,00	1,25	7.012,50
	-	-	-	-	-
		DKK	454.603,34	DKK	568.254,18

1

Kategori for årets betalinger		Detailbeløb	Beløb excl. moms	moms	Beløb inkl. moms
Årlig basis Drift & Vedligehold incl. græsklip (4 rater)	1,00		286.850,00	1,25	358.562,50
Biodiversitet = områder med biodiv arbejde & anlæg	1,00		38.100,00	1,25	47.625,00
Tillægsopgaver (behov) = Småopgaver & vanding o.l.	1,00		17.440,00	1,25	21.800,00
Nyplantning = grøn oprydning og nyplantning	1,00		77.453,34	1,25	96.816,68
Pleje & Vedligehold Træer og buske = Fældning, styning, kronereducering, grenreduktion m.v.	1,00		29.150,00	1,25	36.437,50
K-nota Krediteringer (udlignet)	1,00		-	1,25	-
Administration	1,00		5.610,00	1,25	7.012,50
		DKK	454.603,34	DKK	568.254,18

