

Post	Tekst	Budget 2024	Regnskab 2024	Kommentarer
1+2	Kontingent	603.840	603.840,00	
3	Renter	600	5.778,05	
	Indtægter i alt	604.440	609.618	
4	Ejendomsservice (grøn vedligehold) - kontrakt	220.000	222.747,06	
5	Gartner/ejendomsservice - ekstra	12.000	10.881,75	
6	Fælles arbejdsdage	15.000	22.654,62	
7	Snerydning	110.000	82.056,25	
8	Eftersyn af legeplads	6.000	3.098,25	
9	Hærværk	2.500	-	
10	Aktive medlemmer - fælles arbejdsdage	14.000	5.000,00	
11	Efterårsfejning	10.000	-	
12	Administrator	45.000	45.135,00	
13	Erhvervs- og bestyrelsesforsikring	7.500	8.766,98	
14	Kontorhold - papir og toner	2.000	1.840,00	
15	Telefon	440	190,00	
16	Webhotel, Domæne og Zoom	3.500	3.975,11	
17	PBS-gebyrer og netbanksgebyrer	9.000	8.006,89	
18	Bestyrelsesmøder/fester	8.000	7.962,00	
19	Honorarer/gaver	2.500	912,00	
		467.440	423.225,91	
20	Årets henlæggelse, Kloak	9.000	9.000,00	
21	Årets henlæggelse, Legeplads	18.000	18.000,00	
22	Årets henlæggelse, Asfalt	90.000	90.000,00	
23	Årets henlæggelse, Gangstier	20.000	20.000,00	
	Henlæggelser i alt	137.000	137.000,00	
	Udgifter i alt	604.440	560.225,91	
	Overskud/- underskud	-	49.392,14	

Bilag

Balance

Noter

Underskriftsblad

Balance

Aktiver

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender	131.000	(note 1)
Mellemregning med ejere	-	Kt. 71020
Danske Bank - driftskonto	610.632	
Danske Bank - netopsparing	405.467	
Omsætningsaktiver i alt	1.147.099	

Aktiver i alt **1.147.099**

Passiver

Egenkapital

Egenkapital	11.089	
Årets resultat	49.392	
Egenkapital ultimo	60.481	

Ukendte indbetalinger	5.160	Kt. 98015
Kreditorer	13.836	Kt. 98120
Kortfristet gæld	18.996	

Henlæggelser

Henlæggelse legeplads	35.989	
Henlæggelse kloak	121.000	
Henlæggelse gangstier	15.089	
Henlæggelse asfalt	895.543	
Henlæggelse i alt	1.067.621	(note 2)

Passiver i alt **1.147.099**

Noter

Note 1

Andre tilgodehavender

Likviditets-lån TV-konto	131.000
Andre tilgodehavender i alt	<u>131.000</u>

Note 2

Henlæggelser

Legepladser - primo	25.913,00
Hensat 2024	18.000,00
Tov til opkravlingsplade	- 2.212,50
Løsdele til legeplads	- 5.711,88
Saldo legeplads pr. 31/12 2024	<u>35.988,62</u>

Kloak - primo	117.000,00
Hensat 2024	9.000,00
Udskiftning af rendestensbrønde	- 5.000,00
Saldo kloak pr. 31/12 2024	<u>121.000,00</u>

Gangstier - primo	17.637,50
Hensat 2024	20.000,00
3-vejs hjørnetop	- 423,12
Rykke sten	- 4.375,00
Belægningsarbejde	- 17.750,00
Saldo gangstier pr. 31/12 2024	<u>15.089,38</u>

Asfalt - primo	811.977,00
Hensat 2024	90.000,00
Danpæl m.m.	- 5.160,63
Gasflaske m.m.	- 1.273,00
Saldo asfalt pr. 31/12 2024	<u>895.543,37</u>

Henlæggelser i alt 1.067.621,37

Vedhæftede regnskab for regnskabsåret 2024 er godkendt af bestyrelsen.



Erik Jensen
Formand



Christina Tørsleff
Næstformand



Jarl Hansen
Bestyrelsesmedlem



Mads Borgeholm
Bestyrelsesmedlem

Vedhæftede regnskab for regnskabsåret 2024 er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføring og bilag.

Greve, den 6/3 2025



Marianne Schou Nielsen
Revisor