

Periode: 1. jan. 2024 - 31. dec. 2024

Kontonr.	Betegnelse	2024	Budget	2023
<b>995</b>	<b>INDTÆGTER</b>			
1000	Medlemskontingenter	846.000,00	846.000,00	843.100,00
1100	Tilskud fra kommunen	0	0	0
1200	Andre tilskud	0	45.000,00	0
1300	Indtægter vedrørende veje	0	0	0
1500	Lejeindtægt fælleshus	116.785,00	113.000,00	118.659,50
<b>3990</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>962.785,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>961.759,50</b>
<b>4000</b>	<b>ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER</b>			
4100	Porto, gebyrer og renter	-2.340,17	-15.000,00	-8.026,83
4125	Kontorhold	-4.698,85	-500	0
4130	Etablering, drift, ForeningsLet	-9.928,75	-10.000,00	-9.415,00
4200	Erhvervs- og bestyrelsesansvarsforsikring	-1.350,60	-4.000,00	-1.307,12
4300	Fortæring arbejdsdage	0	-5.000,00	0
4400	Bestyrelsesmøder/udvalgsmøder	-7.143,08	-5.000,00	-4.123,40
4420	Generalforsamling	-937,2	-15.000,00	-2.269,88
4450	Ekstern rådgivning	-5.238,98	-50.000,00	-4.818,48
4460	El-lader ved fælleshus	-1.932,94	0	928,73
4500	Snerydning, fejning m.m.	-77.500,00	-80.000,00	-77.500,00
4525	Etablering af stier, veje, skilte mv.	0	0	-9.062,50
4600	Vedligeholdelse af fællesarealer	-45.952,50	-30.000,00	-12.530,12
4601	Græsslåning	-100.000,00	-250.000,00	-190.250,00
4700	Etablering af fællesarealer	0	-97.046,87	-2.774,25
4710	Trafiksikkerhed	0	-100.000,00	0
4725	Vedligeholdelse af legepladser	0	-20.000,00	0
4750	Kontrolgebyr legepladser	-10.625,00	-12.000,00	-10.625,00
4760	Etablering Enghaven	-132.276,00	-685.730,49	-432.668,20
4780	Arrangementer i fælleshuset	-11.216,34	-30.000,00	-3.898,65
4790	Drift af fælleshus	-187.459,75	-215.000,00	-172.710,15
4800	Hensat til vejfond	-168.760,45	-169.200,00	-168.710,62
4825	Hensat til Enghaven	-267.284,45	300.000,00	33.157,58
4850	Hensat til fællesarealer	0	97.046,87	3.263,63
4900	Hensat til fælleshus	-36.211,00	102.200,00	-54.135,97
<b>9980</b>	<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b>-1.070.856,06</b>	<b>-1.294.230,49</b>	<b>-1.127.476,23</b>
<b>9995</b>	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-108.071,06</b>	<b>-290.230,49</b>	<b>-165.716,73</b>

**10010 AKTIVER**

10100 Kasse	0	0
10110 Bank, driftskonto	2.606.442,62	677.378,75
10112 Bank, vejfond	0	907.848,29
10114 Bank, Enghaven	0	335.659,16
10116 Bank, fællesarealer	0	87.329,03
10118 Bank, Fælleshus	0	234.142,55
10200 Tilgodehavende kontingenter	100	0
<b>10990 Aktiver i alt</b>	<b>2.606.542,62</b>	<b>2.242.357,78</b>

**11010 PASSIVER**

11090 Egenkapital		
11100 Egenkapital, primo	-677.378,75	-843.095,48
11120 Hensat fra tidligere år	0	0
11150 Årets resultat	108.071,06	165.716,73
11190 Egenkapital, ultimo	-569.307,69	-677.378,75
<i>11200 Hensættelser</i>		
11210 Vejfond	-1.076.608,74	-907.848,29
11220 Enghaven	-602.943,61	-335.659,16
11230 Fællesarealer	-87.329,03	-87.329,03
11240 Fælleshus	-270.353,55	-234.142,55
<i>11290 Hensættelser i alt</i>	<i>-2.037.234,93</i>	<i>-1.564.979,03</i>
11300 Kortfristet gæld		
11310 For meget indbetalt kontingent	0	0
11395 Kortfristet gæld i alt	0	0
<b>11990 Passiver i alt</b>	<b>-2.606.542,62</b>	<b>-2.242.357,78</b>

12500 Afstemningskonto	0	0
13000 BALANCE	0	0