

Periode: 1. jan. 2025 - 31. dec. 2025

Kontonr.	Betegnelse	2025	Budget	2024
995	INDTÆGTER			
1000	Medlemskontingenter	846.000,00	846.000,00	846.000,00
1100	Tilskud fra kommunen	0	0	0
1110	Tilskud fra grundudstykker	0	0	0
1200	Andre tilskud	0	0	0
1300	Indtægter vedrørende veje	0	0	0
1500	Lejeindtægt fælleshus	116.753,48	113.000,00	116.785,00
3990	Indtægter i alt	962.753,48	959.000,00	962.785,00
4000	ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER			
4100	Porto, gebyrer og renter	-4.886,92	-8.000,00	-2.340,17
4125	Kontorhold	-5.996,98	-5.000,00	-4.698,85
4130	Etablering, drift, ForeningsLet	-11.132,50	-10.000,00	-9.928,75
4200	Erhvervs- og bestyrelsesansvarsforsikring	-1.398,10	-2.000,00	-1.350,60
4300	Fortæring arbejdsdage	-794,8	-5.000,00	0
4400	Bestyrelsesmøder/udvalgsmøder	-13.068,10	-15.000,00	-7.143,08
4420	Generalforsamling	-1.950,35	-3.000,00	-937,2
4450	Ekstern rådgivning	-5.050,00	-15.000,00	-5.238,98
4460	El-lader ved fælleshus	-649,02	0	-1.932,94
4500	Snerydning, fejning m.m.	-87.500,00	-80.000,00	-77.500,00
4525	Etablering af stier, veje, skilte mv.	0	0	0
4600	Vedligeholdelse af fællesarealer	-221.238,01	-200.000,00	-45.952,50
4601	Græsslåning	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4700	Etablering af fællesarealer	0	-94.272,62	0
4710	Trafiksikkerhed	-131.286,19	-100.000,00	0
4725	Vedligeholdelse af legepladser	-4.496,00	-20.000,00	0
4750	Kontrolgebyr legepladser	-10.625,00	-12.000,00	-10.625,00
4760	Etablering Enghaven	-131.850,00	-1.002.943,61	-132.276,00
4780	Arrangementer i fælleshuset	-26.792,13	-30.000,00	-11.216,34
4790	Drift af fælleshus	-201.809,41	-215.000,00	-187.459,75
4800	Hensat til vejfond	-169.200,00	-169.200,00	-168.760,45
4825	Hensat til Enghaven	-268.150,00	602.943,61	-267.284,45
4850	Hensat til fællesarealer	0	94.272,62	0
4900	Hensat til fælleshus	0	0	-36.211,00
9980	Andre eksterne omkostninger i alt	-1.397.873,51	-1.389.200,00	-1.070.856,06
9995	ÅRETS RESULTAT	-435.120,03	-430.200,00	-108.071,06

10010 AKTIVER

10100 Kasse	0	0
10110 Bank, driftskonto	804.208,78	2.606.442,62
10112 Bank, Nordea	601.337,57	0
10114 Bank, Danske Bank	602.830,06	0
10116 Bank, Sparekassen Danmark	0	0
10118 Bank, Sydbank	600.396,18	0
10200 Tilgodehavende kontingenter	0	100
10990 Aktiver i alt	2.608.772,59	2.606.542,62

11010 PASSIVER

11090 Egenkapital		
11100 Egenkapital, primo	-569.307,69	-677.378,75
11120 Hensat fra tidligere år	0	0
11150 Årets resultat	435.120,03	108.071,06
11190 Egenkapital, ultimo	-134.187,66	-569.307,69
11200 Hensættelser		
11210 Vejfond	-1.245.808,74	-1.076.608,74
11220 Enghaven	-871.093,61	-602.943,61
11230 Fællesarealer	-87.329,03	-87.329,03
11240 Fælleshus	-270.353,55	-270.353,55
11290 Hensættelser i alt	-2.474.584,93	-2.037.234,93
11300 Kortfristet gæld		
11310 For meget indbetalt kontingent	0	0
11395 Kortfristet gæld i alt	0	0
11990 Passiver i alt	-2.608.772,59	-2.606.542,62

12500 Afstemningskonto	0	0
13000 BALANCE	0	0