

RESULTATOPGØRELSE

Budget 2024/25 Real 2024/25 Budget 2025/26 Kommentar

1105 Kontingent, grundejerforeningen	37.000,00	36.967,30	37.000,00	
1116 Shelter-leje	9.000,00	8.376,00	9.000,00	
1120 Tilskud og sponsorater	2.500,00	191,22	200,00	Tryk
Total Driftsindtægter	48.500,00	45.534,52	46.200,00	
2045 Vedligeholdelse af beplantning (udgifter)	9.000,00	39.800,32	9.000,00	Borde-bænke 29K
2046 Vedligeholdelse af veje (udgifter)	15.000,00	14.962,25	12.000,00	
2116 Brænde, etc vedr. shelterplads	1.000,00	2.102,58	2.000,00	
Total Variable omkostninger	25.000,00	56.865,15	23.000,00	
3710 Skattefrie godtgørelser	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
4050 Møder (GF, Bestyrelse, etc)	1.800,00	3.739,95	4.000,00	
4060 Annoncer	0,00	0,00	0,00	
4072 Blomster / Gaver	0,00	0,00	0,00	
4102 Brændstof havemaskiner	750,00	842,50	750,00	
4105 Vedligeholdelse havemaskiner	0,00	1.934,88	4.500,00	
4190 Kørsel i privat bil	1.500,00	0,00	1.000,00	
4191 Broafgift og færge	1.000,00	2.164,08	1.000,00	
4240 Småanskaffelser	1.000,00	300,00	1.000,00	Legetøj til strand
4274 Vand	25,00	27,92	30,00	Shelterplads
4297 Ejendomsskat	4.000,00	3.613,81	3.700,00	
4302 Kontorartikler/tryksager	500,00	1.009,25	1.000,00	Inkl. porto
4310 EDB-udgifter	1.500,00	1.462,50	1.500,00	Regnskabsprogram
4311 Mail/Webhotel	500,00	385,00	500,00	
4370 Kontingenter	0,00	1.350,00	1.350,00	Medlemskab VVFLS
4755 Gebyrer, udgifter	5.000,00	6.116,04	3.000,00	Primært NETS Betalingsserv.
Total Øvrige omkostninger	21.575,00	26.945,93	27.330,00	
4454 Driftsafskrivninger (anlæg, materiel og inventar)	2.797,27	9.596,49	7.197,36	25% (jf. FK5812)
Indtægter	48.500,00	45.534,52	46.200,00	
Udgifter	46.575,00	83.811,08	50.330,00	
Resultat før afskrivninger	1.925,00	-38.276,56	-4.130,00	
Resultat efter afskrivninger	-872,27	-47.873,05	-11.327,36	

BALANCE

pr. 31.07.25

Kommentar

AKTIVER				
6824 Bank		174.056,41		
6827 Betalingsservice BS		-5.829,20		Kumm. Gebyrer
6486 Mobilepay		24,91		
6828 Mellemregning, Henning Hellwing		0,00		
6829 Mellemregning, Jens Teislev		0,00		
6830 Mellemregning, Jørgen Larsen		0,00		
Total Bank og kasse konti		168.252,12		
6610 Debitorer		-2.869,08		
Total Debitorer		-2.869,08		(inkl. forudbetalinger)
6835 Kontingent (opkrævet pv. Vandværksforeningen)		-1.350,00		
6836 Vandbidrag (opkrævet pv. Vandværksforeningen)		0,00		
6837 Vandafgift (opkrævet pv. Vandværksforeningen)		0,00		
Total Omsætningsaktiver		-1.350,00		
5812 Værktøj og materiel		28.789,45		Indkøbt græsklipper 24K
Total anlægsaktiver		28.789,45		
Total AKTIVER		192.822,49		
PASSIVER				
8430 Modtagne forudbetalinger		167,52		Delvist anvendte
8795 Vandafgift		-15,92		
Total Nuværende passiver		151,60		
8440 Kreditorer		-5.159,43		
Total Kreditorer		-5.159,43		Udestående leverandørfaktura
Total PASSIVER		-5.007,83		
EGENKAPITAL				
Ikke allokerede indtjeneringer		474.484,43		
Nuværende årsindtjening		-47.873,05		
Allokeret indtjeneringer for nuværende år		0,00		
Total Ikke allokeret indtjeneringer for nuværende år		-47.873,05		
Forrige års ikke allokerede indtjeneringer		522.357,48		
Total Ikke allokerede indtjeneringer		474.484,43		
7210 Egenkapital, primo		-1.452,11		
7299 Overført resultat		-275.202,00		
Total Bevaret indtjening		-276.654,11		
Total EGENKAPITAL		197.830,32		