



# Grundejerforeningen Lille Strandgård Femø

**Til: Generalforsamlingen**

**G/F Lille Strandgård Femø**  
Buhlsvej 18, 6052 Viuf  
www.lillestrandgaard.dk

CVR-nr: 1865 1289

E-mail: kasserer@lillestrandgaard.dk  
Telefon: 9156 0677

Dato: 02.10.2024

## **Regnskab for Grundejerforeningen Lille Strandgård Femø og Vandværksforeningen Lille Strandgård Femø**

Hermed fremstilles regnskabet for Grundejerforeningen (GF) og Vandværksforeningens (VV) i regnskabsåret 2023/24 (01.08.23-31.07.24).

Revisorerne har i deres gennemgang af regnskabet kontrolleret bilag samt overensstemmelsen mellem nedenstående regnskab og det i regnskabsprogrammet førte. Derudover er bank- og kontantbeholdninger kontrolleret.

### **Revisorerne har følgende bemærkninger til regnskabet:**

Mitzi Lorenzen

Dorte Darfelt

### **Bestyrelsen har følgende kommentarer til revisorernes bemærkninger:**

Henning Hellwing

Jens Jakob Teislev

Erik Andersen

Jørgen Larsen

Mie Lemmike

**RESULTATOPGØRELSE**

Budget 2023/24 Real 2023/24 Budget 2024/25 Kommentar

1105 Kontingent, grundejerforeningen	37.000,00	37.248,30	37.000,00	
1116 Shelter-leje	9.000,00	8.253,00	9.000,00	
1120 Tilskud og sponsorater	200,00	171,57	2.500,00	Tryk
<b>Total Driftsindtægter</b>	<b>46.200,00</b>	<b>45.672,87</b>	<b>48.500,00</b>	
2045 Vedligeholdelse af beplantning (udgifter)	9.000,00	10.625,00	9.000,00	
2046 Vedligeholdelse af veje (udgifter)	15.000,00	25.183,27	15.000,00	Affaldsøer
2116 Brænde, etc vedr. shelterplads	1.000,00	6.900,06	1.000,00	
<b>Total Variable omkostninger</b>	<b>25.000,00</b>	<b>42.708,33</b>	<b>25.000,00</b>	
3710 Skattefrie godtgørelser	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
4050 Møder (GF, Bestyrelse, etc)	0,00	1.791,50	1.800,00	
4060 Annoncer	1.000,00	0,00	0,00	
4072 Blomster / Gaver	1.000,00	0,00	0,00	
4102 Brændstof havemaskiner	1.000,00	617,85	750,00	Græsklipper, pælebor etc
4105 Vedligeholdelse havemaskiner	0,00	7.366,74	0,00	Serv. plæneklip + buskryd
4190 Kørsel i privat bil	1.500,00	0,00	1.500,00	
4191 Broafgift og færge	1.000,00	315,00	1.000,00	
4240 Småanskaffelser	1.000,00	0,00	1.000,00	
4274 Vand	0,00	12,00	25,00	Shelterplads
4297 Ejendomsskat	3.500,00	3.911,37	4.000,00	
4302 Kontorartikler/tryksager	500,00	0,00	500,00	
4310 EDB-udgifter	1.500,00	1.237,38	1.500,00	Regnskabsprogram
4311 Mail/Webhotel	400,00	382,50	500,00	
4370 Kontingenter	0,00	0,00	0,00	
4755 Gebyrer, udgifter	3.000,00	5.153,60	5.000,00	Primært NETS Betalingsserv.
<b>Total Øvrige omkostninger</b>	<b>19.400,00</b>	<b>24.787,94</b>	<b>21.575,00</b>	
4454 Driftsafskrivninger (anlæg, materiel og inventar)	0,00	4.795,31	2.797,27	25% (jf. FK5812)
<b>Indtægter</b>	<b>46.200,00</b>	<b>45.672,87</b>	<b>48.500,00</b>	
<b>Udgifter</b>	<b>44.400,00</b>	<b>67.496,27</b>	<b>46.575,00</b>	
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-21.823,40</b>	<b>1.925,00</b>	
<b>Resultat efter afskrivninger</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-26.618,71</b>	<b>-872,27</b>	

# Regnskab

Dato: 02.10.2024

Grundejerforeningen Lille Strandgård Femø

## BALANCE

pr. 31.07.24

Kommentar

AKTIVER			
6824 Bank		249.030,06	
6827 Betalingsservice BS		-3.965,24	
6828 Mellemregning, Henning Hellwing		0,00	
6829 Mellemregning, Jens Teislev		-1.365,81	Kasserers udlæg
6830 Mellemregning, Jørgen Larsen		0,00	
<b>Total Bank og kasse konti</b>		<b>243.699,01</b>	
6610 Debitorer		-1.126,10	
<b>Total Debitorer</b>		<b>-1.126,10</b>	(inkl. forudbetalinger)
6835 Kontingent (opkrævet pv. Vandværksforeningen)		-224,90	
6836 Vandbidrag (opkrævet pv. Vandværksforeningen)		-12,00	
6837 Vandafgift (opkrævet pv. Vandværksforeningen)		-15,92	
<b>Total Omsætningsaktiver</b>		<b>-252,82</b>	
5812 Værktøj og materiel		14.385,94	Afskrives med 25%
<b>Total anlægsaktiver</b>		<b>14.385,94</b>	
<b>Total AKTIVER</b>		<b>256.706,03</b>	
PASSIVER			
8430 Modtagne forudbetalinger		167,52	Delvist anvendte
8795 Vandafgift		-15,92	
<b>Total Nuværende passiver</b>		<b>151,60</b>	
8440 Kreditorer		10.851,06	
<b>Total Kreditorer</b>		<b>10.851,06</b>	Udestående leverandørfaktura
<b>Total PASSIVER</b>		<b>11.002,66</b>	
EGENKAPITAL			
Ikke allokerede indtjeninger		523.437,48	
Nuværende årsindtjening		-26.618,71	
Allokeret indtjening for nuværende år		0,00	
<b>Total Ikke allokeret indtjening for nuværende år</b>		<b>-26.618,71</b>	
Forrige års ikke allokerede indtjeninger		548.976,19	
<b>Total Ikke allokerede indtjeninger</b>		<b>522.357,48</b>	
7210 Egenkapital, primo		-1.452,11	
7299 Overført resultat		-275.202,00	
<b>Total Bevaret indtjening</b>		<b>-276.654,11</b>	
<b>Total EGENKAPITAL</b>		<b>245.703,37</b>	

Aktiver - (Passiver + Egenkapital)

0,00

Nulkontrol

**RESULTATOPGØRELSE**

Budget 2023/24 Real 2023/24 Budget 2024/25 Kommentar

1106 Kontingent, vandværksforening	106.650,00	108.141,00	108.000,00	
1110 Vandbidrag, vandværksforening	7.500,00	6.654,00	7.000,00	
1120 Tilskud og sponsorater	1.700,00	4.482,89	2.000,00	Aflæsning
<b>Total Driftsindtægter</b>	<b>115.850,00</b>	<b>119.277,89</b>	<b>117.000,00</b>	
4680 Gebyrer, indtægter	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Anden indkomst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3610 Arbejdskadeforsikring	3.000,00	3.829,67	4.000,00	
3710 Skattefrie godtgørelser	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4025 Blomster, gaver, etc	0,00	0,00	0,00	
4050 Møder (GF, Bestyrelse, etc)	6.000,00	3.575,00	4.000,00	
4080 Fragt, porto	100,00	0,00	100,00	
4190 Kørsel i privat bil	1.200,00	0,00	1.000,00	
4191 Broafgift og færge	0,00	0,00	500,00	
4275 Vand		136,06	200,00	
4275 Elektricitet	27.000,00	15.203,36	16.000,00	
4291 Vedligeholdelse, lokaleomkostninger	5.000,00	0,00	0,00	
4292 Miljøkontrol	5.000,00	24.946,18	25.000,00	PFAS undersøgelse
4294 Ejendomsskat	1.200,00	20,90	2.000,00	
4297 Vandnetværk, vedligeholdelse/reparation	100.000,00	176.638,55	100.000,00	En vej mere.
4302 Kontorartikler	1.000,00	0,00	1.000,00	
4310 EDB-udgifter	0,00	1.237,38	1.500,00	Regnskabsprogram
4316 Telefon (brøndvagt)	700,00	468,00	500,00	
4311 Mail/Webhotel	0,00	70,00	60,00	
4370 Kontingenter	0,00	1.350,00	0,00	
4755 Gebyrer, udgifter	50,00	124,00	50,00	
<b>Total Øvrige omkostninger</b>	<b>152.250,00</b>	<b>229.599,10</b>	<b>157.910,00</b>	
4454 Driftsafskrivninger (anlæg, materiel og inventar)	0,00	2.889,45	2.737,36	Jf. FK5812+5813

<b>Indtægter</b>	<b>115.850,00</b>	<b>119.277,89</b>	<b>117.000,00</b>	
<b>Udgifter</b>	<b>152.250,00</b>	<b>229.599,10</b>	<b>157.910,00</b>	
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-110.321,21</b>	<b>-40.910,00</b>	
<b>Resultat efter afskrivninger</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-113.210,66</b>	<b>-43.647,36</b>	

# Regnskab

Dato: 02.10.2024

Vandværksforeningen Lille Strandgård Femø

## BALANCE

pr. 31.07.24

Kommentar

AKTIVER			
6824 Bank		235.551,99	
6828 Mellemregningskonto, Henning Hellwing		-351,00	Udlæg til formand
6829 Mellemregningskonto, Jens Teislev		1.080,00	Gæld til forening
6830 Mellemregningskonto, Jørgen Larsen		0,00	
<b>Total Bank og kasse konti</b>		<b>236.280,99</b>	
6610 Debitorer		1.699,00	
<b>Total Debitorer</b>		<b>1.699,00</b>	
6837 Vandafgift (opkrævet pv. Vandværksforeningen)		60,68	
<b>Total Omsætningsaktiver</b>		<b>60,68</b>	
5812 Bygningsanlæg		40.139,37	Afskrives m. 4%
5813 Vandboring		16.168,44	Afskrives m. 7%
5814 Målerbrønde		0,00	Overgået til husejere
5825 Ejendomsværdi		56.000,00	Gældende vurdering
<b>Total anlægsaktiver</b>		<b>112.307,81</b>	
<b>Total AKTIVER</b>		<b>350.348,48</b>	
PASSIVER			
8440 Kreditorer		176.279,77	Leverandør faktura
<b>Total Kreditorer</b>		<b>176.279,77</b>	
<b>Total PASSIVER</b>		<b>176.279,77</b>	
EGENKAPITAL			
Ikke allokerede indtjening		471.772,25	
Nuværende årsindtjening		-113.210,66	
Allokeret indtjening for nuværende år		0,00	
<b>Total Ikke allokeret indtjening for nuværende år</b>		<b>-113.210,66</b>	
Forrige års ikke allokerede indtjening		585.711,91	
<b>Total Ikke allokerede indtjening</b>		<b>472.501,25</b>	
7210 Egenkapital, primo		-45.851,13	
7299 Overført resultat		-252.581,41	
<b>Total Bevaret indtjening</b>		<b>-298.432,54</b>	
<b>Total EGENKAPITAL</b>		<b>174.068,71</b>	

Aktiver - (Passiver + Egenkapital)

0,00

Nulkontrol