

REGNSKAB FOR FORENINGENS'ALM. DRIFT, ÅR 2024

Indtægter:

Kontingent 1.halvår (Kontingent 750kr)	51.750,00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 750kr)	52.500,00	
Indgåede kontingentrestancer	2.250,00	
Indgåede rykkergebyrer	858,05	
Renter, GIRO 331-6408	0,00	
Indtægter i alt for alm. drift	107.358,05	107.358,05

Udgifter:

Gartner	13.075,00	
Snerydning	1.750,00	
Vedligehold legepladser	1.303,00	
Vedligehold stier m.v.	0,00	
Forsikringer Tryg Baltica	4.729,20	
Bestyrelses-møder	200,00	
General-forsamling	0,00	
Advokathonorar	1.062,50	
Kontorudgifter	0,00	
Servicegebyr, Giro	950,00	
Debiterings-gebyr, giro	0,00	
Hjemmeside (2år)	1.575,00	
Gaver, repræsentation	0,00	
Returbetalt kontigent	0,00	
Vejreparationer	0,00	
Overført til vejfond	0,00	
Udgifter i alt for alm. drift	24.644,70	24.644,70

Resultat for foreningens alm. Drift

82.713,35

STATUS PR: 31.12.2024 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT

Aktiver:

GIRO-konto pr. 31.12.2024	534.237,09
Kontant beholdning	0,00
Tilgodehavende kontigent,	1.500,00
Aktiver i alt pr. 31.12.2024	535.737,09

Passiver:

Egenkapital

Egenkapital 1.1.2024	451.523,74	
Resultat alm. drift år 2024	82.713,35	534.237,09

Periodeafgrænsningspost:

Tilgodehavende kontigent,	1.500,00
Passiver i alt pr. 31.12.2024	535.737,09

Hensættelser:

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2024	47.635,23
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på flere pladser)	4.019,25
Anvendt i året (legepladser)	-1.303,00
Reserveret til legepladser pr. 31.12.2024	50.351,48

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2024

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2024	Glemmt at overføre i 2024, 39.500,- er overført 06-02-2025	0,00	
Renter vejfond, Nykreditbank		8.679,84	
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit		0,00	

Indtægter i alt for foreningens vejfond	8.679,84	8.679,84
--	-----------------	-----------------

Udgifter:

Gebyr vejfond Nykreditbank	0,00	
Handelsomkostninger obligationer vejfond, Nykredit	0,00	
Udgifter i alt for foreningens vejfond	0,00	0,00

Resultat for foreningen vejfond:	8.679,84
---	-----------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2024 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank indlånskonto	704.846,50	
<u>Obligationer vejfond</u>		
Beholdning pr 01.01.2024, kr.:		
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	0,00	
Pålydende pr. 31.12.2024, kr.:	0,00	0,00

Aktiver i alt pr. 31.12.2024	704.846,50
-------------------------------------	-------------------

Glemmt at overføre i 2024, Beløb her ville være 744.346,5 (er rettet 06-02-2025)
--

Passiver:

Egenkapital 1.1.2024	696.166,66
Resultat vejfond år 2024	8.679,84

Passiver i alt pr. 31.12.2024	704.846,50
--------------------------------------	-------------------

Glemmt at overføre i 2024, Beløb her ville være 744.346,5 (er rettet 06-02-2025)
--

STATUS OVER KONTI FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2024

Legeplads nr. 13	kr	9.000,00	Legeplads nr 14	kr	10.000,00
Legeplads nr. 25	kr	10.000,00	Legeplads nr 36	kr	6.337,20
Legeplads nr. 31	kr	(2.000,00)	Legeplads nr 50	kr	2.291,91
Legeplads nr. 51	kr	5.025,37	Legeplads nr 76	kr	9.697,00

Revision:

Regnskabet er revideret og fundet i orden i overensstemmelse med regnskabsbog og bilag.

Bank-, kasse- og girobeholdninger er fundet tilstede.

19-4-2025

Horsens den



Revisor Ole Søndberg Anemonevej 28

Bestyrelse:



Fmd. Hans Christian Høy



Kass. Lars Tromborg



Skr. Stig Markussen



Grøn omr. Theeban Ilayathamby