

REGNSKAB FOR FORENINGENS ALM. DRIFT, ÅR 2025

Indtægter:

Kontingent 1.halvår (Kontingent 750kr)	53,250.00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 750kr)	53,250.00	
Indgåede kontingentrestancer	3,000.00	
Indgåede rykkergebyrer	1,531.36	
Renter, GIRO 331-6408	0.00	
Indtægter i alt for alm. drift	111,031.36	111,031.36

Udgifter:

Gartner	13,875.00	
Snerydning	0.00	
Vedligehold legepladser	1,327.00	
Vedligehold stier m.v .	0.00	
Forsikringer Tryg Baltica	5,697.48	
Bestyrelses-møder	0.00	
General-forsamling	0.00	
Advokathonorar	0.00	
Kontorudgifter	0.00	
Servicegebyr, Giro	1,070.00	
Debiterings-gebyr, giro	0.00	
Hjemmeside	71.00	
Gaver, repræsentation	0.00	
Returbetalt kontigent	750.00	
Vejreparationer	0.00	
Overført til vejfond (2025 og 2024)	79,000.00	
Udgifter i alt for alm. drift	101,790.48	101,790.48

Resultat for foreningens alm. Drift	9,240.88
--	-----------------

STATUS PR: 31.12.2025 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT

Aktiver:

GIRO-konto pr. 31.12.2025	543,477.97	
Kontant beholdning	0.00	
Tilgodehavende kontigent,	0.00	
Aktiver i alt pr. 31.12.2025	543,477.97	

Passiver:

Egenkapital

Egenkapital 1.1.2025	534,237.09	
Resultat alm. drift år 2025	9,240.88	543,477.97

Periodeafgrænsningspost:

Tilgodehavende kontigent,	0.00	
Passiver i alt pr. 31.12.2025	543,477.97	

Hensættelser:

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2025	50,351.48	
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på flere pladser)	5,303.00	
Anvendt i året (legepladser)	-1,327.00	
Reserveret til legepladser pr. 31.12.2025	54,327.48	

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2025

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2025 (og 2024)	79,000.00	
Renter vejfond, Nykreditbank	1,318.34	
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit	0.00	

Indtægter i alt for foreningens vejfond	80,318.34	80,318.34
---	-----------	-----------

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:		<u>80,318.34</u>
----------------------------------	--	------------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2025 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank indlånskonto	785,164.84	
Beholdning pr 01.01.2025, kr.:		
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	0.00	
Pålydende pr. 31.12.2025, kr.:	0.00	0.00

Aktiver i alt pr. 31.12.2025	<u>785,164.84</u>
------------------------------	-------------------

Passiver:

Egenkapital 1.1.2025	704,846.50
Resultat vejfond år 2025	80,318.34

Passiver i alt pr. 31.12.2025	<u>785,164.84</u>
-------------------------------	-------------------

STATUS OVER KONTI FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2025

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	7,337.20
Legeplads nr. 31	kr	(1,000.00)	Legeplads nr 50	kr	3,291.91
Legeplads nr. 51	kr	6,025.37	Legeplads nr 76	kr	9,673.00

Revision:

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

Bank-, kasse- og girobeholdninger er fundet tilstede.

Horsens den

Revisor Ole Søndberg Anemonevej 28

Bestyrelse:

Fmd. Hans Christian Høy

Kass. Lars Tromborg

Sekr. Stig Markussen

Grøn omr.

Grøn omr. Theeban Ilayathamby