Driftsregnskab pr. 31. dec. 2024

	Konto	Realiseret	Budget 2024	Budget 2025
Primo				
Ultimosaldo 31. dec. 2023		172.422,48		
Indtægter				
Kontingent indbetaling 2024 (Medlemmer)	100	335.156,25	337.500,00	337.500,00
Kontingent indbetaling 2024 (Institutioner)	110	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Restanceindbetalinger	120	16.093,75	0,00	0,00
Bonus Tryghedsgruppen	130	186,98	0,00	0,00
Renteindtægter på driftskonto	140	0,00	0,00	0,00
Indtægter i alt		366.436,98	352.500,00	352.500,00
Note: restance i.h.t. ordinært kontingent		2.343,75		
Udgifter				
- Kontingent tilbageført	100	0,00	0,00	0,00
- Renteudgifter	150	0,00	0,00	0,00
- Hjemmeside	200	1.643,00	1.600,00	0,00
- Materialeopbevaring	210	3.576,00	3.600,00	0,00
- Kontorartikler	220	969,95	1.000,00	0,00
- Fest for Bestyrelsen	230	9.068,00	10.000,00	0,00
- Generalforsamling	240	1.738,00	1.500,00	0,00
- Gebyr Bank + NordLEI	250	2.261,75	1.250,00	0,00
- Gebyr Mastercard	260	5.660,49	5.500,00	0,00
- Fastelavns-/vejfest (3. lør. i august)	270	3.395,31	15.000,00	0,00
- Fællesrådet	280	450,00	450,00	0,00
- Forsikringer	290	3.745,15	3.500,00	0,00
- Grøn vedligehold	300	120.750,00	120.750,00	0,00
- Øvrige grønne områder (Hundeposer m.m.)	310	42.949,08	10.000,00	0,00
- Arbejdsdage	320	4.229,14	6.000,00	0,00
- Flagalleen	330	1.080,00	1.080,00	0,00
- Projekter	340	62.468,75	125.000,00	0,00
- Diverse	400	0,00	2.000,00	0,00
- Overført til Vejfond	600	75.000,00	75.000,00	0,00
- Overført til Legepladsfond	610	20.000,00	20.000,00	0,00
- Overført til Snefond	620	35.000,00	35.000,00	0,00
Udgifter til driften i alt for 2023		393.984,62	438.230,00	0,00
Driftsresultat 2024		-27.547,64	-85.730,00	352.500,00
Ultimo saldo pr. 31. dec. 2023		172.422,48		
Driftsresultat 2024		-27.547,64		
Ultimo saldo pr. 31. dec. 2024		**144.874,84**		

Revisionsanmærkninger:

Vejfond pr. 31. dec. 2024

Aktiver pr. 31. dec. 2024	Konto	
Likvider		81.127,22
Dannebrog (Danske Invest - Obligationer)		202.196,90
Ultimo saldo		283.324,12
Passiver pr. 31. dec. 2023		
Likvider		6.139,72
Dannebrog (Danske Invest - Obligationer)		194.977,34
Primo saldo		201.117,06
Indtægter		
+ Henlæggelser vejfond	500	75.000,00
+ Udbytte Dannebrog (ved salg)	180	7.219,56
+ Rente, Bank	170	0,00
Indtægter i alt		82.219,56
Udgifter		
- Forbrug vejfond	610	0,00
- Værdipapirgebyr+bankgebyr+renter	250	12,50
Udgifter i alt		12,50
Nettoresultat		**82.207,06**

Snefond pr. 31. dec. 2024

Aktiver pr. 31. dec. 2024	**Konto**	
Ultimo saldo		67.644,97
Passiver pr. 31. dec. 2023		
Primo saldo		91.197,97
Indtægter		
+ Renteindtægter	150	0,00
+ Henlæggelser snefond	520	35.000,00
Indtægter i alt		35.000,00
Udgifter		
- Bankgebyrer/renter	250	3,00
- Forbrug snefond	620	58.550,00
Udgifter i alt		58.553,00
Nettoreslutat		**-23.553,00**

Legepladsfond pr. 31. dec. 2024

Aktiver pr. 31. dec. 2024	**Konto**	
Ultimo saldo		18.592,92
Passiver pr. 31. dec. 2023		
Primo saldo		68.838,17
Indtægter		
+ Renteindtægter	160	0,00
+ Henlæggelser legepladsfond	510	20.000,00
Indtægter i alt		20.000,00
Udgifter		
- Bankgebyrer+renter		0,00
- Forbrug legepladsfond	600	70.245,25
Udgifter i alt		70.245,25
Nettoreslutat		**-50.245,25**

Balance pr. 31. dec. 2024

Aktiver		**Summa**
Driftskonto - 3663074253	144.874,84	
Vejfond - 3661451602	81.127,22	
Vejfond - Danske Invest, Dannebrog	202.196,90	
Snefond - 3663064223	67.644,97	
Legepladsfond - 3661142197	18.592,92	
Aktiver i alt		**514.436,85**

Passiver		
Egenkapital, Vejfond pr. 31/12-23	201.117,06	
Egenkapital, Snefond pr. 31/12-23	91.197,97	
Egenkapital, Drift pr. 31/12-23	172.422,48	
Egenkapital, Legepladsfond pr. 31/12-23	68.838,17	
Egenkapital i alt		**533.575,68**
Netto resultat Vejfond	82.207,06	
Netto resultat Snefond	-23.553,00	
Netto resultat Driftkonto	-27.547,64	
Netto resultat legepladsfond	-50.245,25	
Resultater i alt		**-19.138,83**
Passiver i alt		**514.436,85**

Regnskabet er gennemgået og revideret, ligesom aktivernes tilstedeværelse er bekræftet.

Beder d. 3/2 - 2025

Steen Bording Andersen 92B, Revisor

Karl Åge Glavind 82E, Revisor

Beder d.

Martin Mathiasen 22A, Formand

Anders Hjulmann 82L, Kasserer

Benni Lauridsen 40B, Bestyrelsesmedlem

Martin Nielsen 10A, Næstformand

Lise Kruse 82S, Bestyrelsesmedlem