

Note	Indtægter	Regnskab 2023-2024	Budget 2024-2025	Regnskab 2024-2025	Budgetafvigelse
1	Kontingent incl. vejkonto + dep. vedr. fællesarb. Rykkergebyrer og tilskud	26.052	26.553	26.052	-501
	Rentelindrægt	0	0	100	100
	Rentelindrægt	4.730	2.000	4.662	2.662
		30.782	28.553	30.814	2.261
	Udgifter				
2	Generalforsamling, bestyrelsesmøder	3.213	6.000	4.412	-1.588
3	Kontorhold+bankgebyrer	1.250	2.500	1.250	-1.250
4	Forsikring	2.844	4.200	4.921	721
5	Fællesarbejde og diverse vedligeholdelse	6.932	10.000	3.471	-6.529
6	Græssklåning og grønne områder	23.000	30.400	31.003	603
7	Snerydning, grusning og fejning	8.281	18.000	4.000	-14.000
8	Festudvalg	18.815	10.000	10.724	724
9	Legeplads	36.535	28.000	4.216	-23.784
9	Hjertestarter	2.671	4.500	4.454	-46
	Gaver og blomster	1.660	2.000	1.835	-165
	Henlæggeelse, refusion depositum vedr. fællesarb.	15.000	26.500	13.500	-13.000
		120.201	142.100	83.786	-58.314
	Resultat	-89.420	-113.547	-52.972	60.575
	Balance				
	Bankkonto	626.645	498.098	572.174	72.076
	Kontantbeholdning	0	0	0	0
	Aktiver	626.645	498.098	572.174	72.076
	<u>Gæld / skyldige beløb</u>				
	Skyldig vedr. refusion af deposita fællesarbejde	15.000	0	13.500	-1.500
	<u>Etabl.+vedl.konto (tidl. Vejkonto)</u>				
	Saldo pr. 1. oktober forrige regnskabsår	300.603	268.853	268.853	0
	Anskaffelser i regnskabsåret	-31.750	0	0	-31.750
	Hensat / hævet i året	0	0	0	0
		268.853	268.853	268.853	0
	<u>Nedsparingskonto</u>				
	Saldo pr. 1. oktober forrige regnskabsår	294.726	237.057	237.057	0
	Overført fra tidligere Vejkonto	0	0	0	0
	Overført resultat for perioden	-57.670	-113.547	-52.972	184.085
		237.057	123.510	184.085	60.575
	<u>Egenkapital:</u>				
	Saldo pr. 1. oktober forrige regnskabsår	105.736	105.736	105.736	0
	Periodens resultat	0	0	0	0
	Passiver	626.645	498.098	572.174	72.076

Regnskab er revideret og godkendt

Hinnerup den / 10 - 2025

2/11 - 2025

Niels Skou

Niels Skou, nr. 37

Aksel Højgaard

Aksel Højgaard, nr. 61

Noter til regnskab 2024-2025

Note 1 - Kontingent og velfond		Bidrag/år	Grundejere	I alt	Evt bemærkninger
Kontingent	1	53	53	53	53 parceler i alt. 52 parceler har
Vedl+etab.konto	0	53	53	0	betalt deres skyldige beløb, 1 parcel
Depositum	500	53	53	26.500	har ikke betalt
Skyldige beløb				26.553	
I alt				-501	
				26.052	

Note 2 - Generalforsamling, møder		115
Bestyrelsesmøder		115
Frokost bestyrelse + suppl.		2.065
Generalforsamling, nov. 2024		2.232
I alt		4.412

Note 4 - Forsikring		3.671
Arbejdsskadeforsikring		3.671
Erhvervsforsikring		1.250
I alt		4.921

Note 6 - Græsslåning, grønne områder		11.500
Græsslåning 1. rate		11.500
Græsslåning 2. rate		11.500
Beskæring af træer + uglekasser		8.003
I alt		31.003

Note 8 - Festudvalg		1.463
Jubilæumsfejring 2024		1.463
Fastelavn 2025		1.439
Sankt Hans Aften 2025		2.164
Vejfest 2025, nettomkostning		5.658
I alt		10.724

Note 3 - Kontor- og bankomkostninger		1.250
Kontogebyr, Nordea		1.250
Negativ rente bankkonto		0
Hjemmeside kildevangen.dk		0
I alt		1.250

Note 5 - Fællesarbejde, div. vedligehold		2.431
Forpl.+materialer arbejdsdag maj		2.431
Forpl.+materialer arbejdsdag august		1.040
I alt		3.471

Note 7 - Snerydning mv		875
Snerydning		875
Fejning af vejen		3.125
I alt		4.000

Note 9 - Hjertestarter + legeplads		405
Nyanskaffelser legeplads		405
Vedligehold legeplads		1.402
Inspektion legeplads		2.410
Drift af hjertestarter		4.454
I alt		8.671