

Driftregnskab 1.9.24-31.8.25	Budget 1.9.24-31.8.25	Regnskab 1.9.24-31.8.25	Regnskab 1.9.23-31.8.24
Indtægter:			
Kontingenter	469.200	469.200	469.200
Salg af inventar		1.500	0
Strafgebyrer	2.500	750	2.650
Renter	4.000	15.116	6.681
Vaskeridrift	25.000	19.393	23.246
Indtægter ialt	500.700	505.959	501.777
Udgifter:			
Vaskeridrift	20.000	15.124	18.936
Vaskeribygning	5.000	16.873	8.938
Fællesarealer	180.000	203.384	156.005
Administrative udgifter	40.000	44.373	40.328
Renter	0	0	0
Udgifter ialt	245.000	279.754	224.207
Årets resultat (henlæggelser):	255.700	226.205	277.570
Fordeling/Henlæggelser:			
Vaskerimaskiner		10.000	0
Fællesarealer		36.205	82.570
Fliser		10.000	10.000
Vaskeribygning		0	0
Legeplads		10.000	10.000
Maling/tagudhæng		40.000	50.000
Vejbelægning		100.000	85.000
Vintertjeneste		20.000	40.000
Regnvand & kloak		0	0
Ialt henlæggelser	255.700	226.205	277.570
Balance	500.700	505.959	501.777

Driftregnskab udsp.:	Budget 1.9.24-31.8.25	Regnskab 1.09.24-31.8.25	Regnskab 1.09.23-31.8.24
Indtægter:			
Kontingenter	469.200	469.200	469.200
Salg af inventar		1.500	0
Strafgebyrer		750	2.650
Bankrenter		15.116	6.681
Vaskeri		19.393	23.246
Indtægter ialt	469.200	505.959	501.777
Udgifter vaskeridrift:			
Rep. af vaskemaskiner, tørretumbler		5.775	0
Løsøreforsikring		2.585	2.516
El		7.809	11.180
Spildevand		3.064	2.565
Vand		1.666	1.667
Blødgøring		0	1.009
Ialt vaskeridrift	20.000	20.899	18.937
Udgifter vaskeribygning:			
Bygningsforsikring		2.495	2.422
Fjernvarme		6.534	5.180
Bygningsvedligehold		1.505	1.077
Ejendomsskat		564	259
Ialt vaskeribygning	5.000	11.098	8.938
Fællesarealer:			
Legeplads		76	0
Regnvands- og kloakledninger		0	2.969
Fællesarealer		9.076	2.376
Haveservice		186.000	143.000
Vejbelægning		190	4.750
El		5.107	0
Indkøb grus		400	445
Ansvarsforsikring		2.535	2.465
Ialt fællesarealer	180.000	203.384	156.005
Administrative udgifter:			
Kontorhold		499	20
Regnskabsassistance		21.828	21.250
Møder og generalforsamling		2.976	2.190
Forsikring netbank		615	597
Bankgebyrer		1.526	1.572
Hjemmeside		7.650	7.500
Gaver		481	1.000
Bogføringssystem		8.798	6.198
Renter		0	0
Ialt administrative udgifter	40.000	44.373	40.327
Udgifter ialt	245.000	279.754	224.207
Årets resultat/henlæggelser	224.200	226.205	277.570
Balance	469.200	505.959	501.777

Status pr. 31. august 2025:		
		Aktiver:
Driftkonto		444.560
Opsparingskonto		846.181
Kasse beholdning		1.275
Kontingent restance		1.060
Balance		1.293.076
		Passiver:
Forudbetalt kontingent		39.140
Afsat bogholder		3.500
Kreditorer		0
Henlæggelser:		
Vaskerimaskiner saldo 31.08.24	25.045	
Forbrug		
Henlagt pr. 31.08.2025	10.000	35.045
Maling/tagudhæng saldo 31.08.24	155.360	
Forbrug	0	
Henlagt pr. 31.08.2025	40.000	195.360
Vaskeribygning saldo 31.08.24	10.538	
Forbrug	0	
Henlagt pr. 31.08.2025	0	10.538
Legeplads saldo pr. 31.08.24	22.176	
Forbrug	2.824	
Henlagt pr. 31.08.2025	10.000	29.352
Fællesarealer saldo pr. 31.08.24	114.047	
Forbrug	0	
Henlagt pr. 31.08.2025	36.205	150.252
Vejbelægning saldo pr. 31.08.24	521.045	
Forbrug	0	
Henlagt pr. 31.08.2025	100.000	621.045
Regnvand & kloak saldo 31.08.24	99.227	
Forbrug	0	
Henlagt pr. 31.08.2025	0	99.227
Fliser saldo 31.08.24	55.627	
Forbrug	0	
Henlagt pr. 31.08.2025	10.000	65.627
Vintertjeneste saldo 31.08.24	48.571	
Forbrug	24.581	
Henlagt pr. 31.08.2025	20.000	43.990
Balance		1.293.076

Ovennævnte status og regnskab med tilhørende bilag er gennemgået.
Beholdningerne er afstemt med bankens kontoudtog.
Kassebeholdningen er konstateret tilstede.
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.


Sign. Carina Hundahl Frederiksen

<i>Budgetforslag 01.09.24 - 31.08.25</i>	<i>Regnskab 1.9.24-31.8.25</i>	<i>Budgetforslag 01.09.25-31.08.26</i>
Indtægter:		
Kontingenter	469.200	469.200
Salg af inventar	1.500	0
Strafgebyrer	750	750
Vaskeridrift	19.393	19.000
Renter	15.116	3.000
Indtægter ialt	505.959	491.950
Udgifter:		
Vaskeridrift	20.899	15.500
Vaskeribygning	11.098	11.000
Fællesarealer	203.384	200.000
Administrative udgifter	44.373	47.000
Renter	0	0
Udgifter ialt	279.754	273.500
Årets resultat (henlæggelser):	226.205	218.450
Fordeling/Henlæggelser		
Vaskerimaskiner	10.000	0
Maling/tagudhæng	40.000	50.000
Vaskeribygning	0	0
Legeplads Fællesarealer	10.000	10.000
Vejbelægning Regnvand	36.205	40.000
& kloak Fliser	100.000	88.450
Vintertjeneste ialt	0	0
henlæggelser	10.000	10.000
	20.000	20.000
	226.205	218.450
Balance	505.959	491.950