

Resultatopgørelse pr. 31.12.2024

	Note	2024 Realiseret	2024 Budget	2023 Realiseret
Indtægter:				
Medlemskontingent	1	162.938	162.938	162.938
Medlemsindbetaling antenneforeningskontingent	2	18.763	18.763	18.763
Indtægter i alt		181.700	181.700	181.700
Omkostninger:				
Græsklipning og sprøjtning af grusarealer		48.125	55.000	54.953
Snerydning og vinterforanstaltninger		26.893	15.000	18.625
Skovbælte og fællesarealer		-	50.000	48.336
Projekt stisystem		-	-	-
Vedligeholdelse af stier og veje		85.723	10.000	24.756
Projekt legeplads		-	-	144.301
Vedligeholdelse af legeplads		3.219	4.000	-
Slitage asfalt - fast beløb afsættes hvert år	3	-	24.640	24.640
Generalforsamling og bestyrelsesmøder		-	1.000	1.705
Administrationsomkostninger		977	1.000	675
Bidrag til Kløvertoftens sociale arr.		949	2.500	-
Forsikring		4.763	3.500	4.089
Hjertestarter		2.555	3.500	5.474
Den Grønne Vision		-	-	-
Diverse		155	1.000	6.788
Kontingent Grundet Antenneforening		18.763	18.763	18.763
Omkostninger i alt		192.121	189.903	353.105
Resultat af primær drift	-	10.421	- 8.203	- 171.405
Finansielle indtægter		4.077	-	-
Finansielle udgifter	-	1.002	- 2.000	- 463
Årets resultat	-	7.346	- 10.203	- 171.868

Balance pr. 31.12.2024

	Note	2024 Realiseret	2023 Realiseret
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Likvide beholdning		21.860	383.284
Netopsparing Danske Bank		354.077	-
Skyldig medlemskontingent		-	-
Omsætningsaktiver i alt		375.937	383.284
AKTIVER I ALT		375.937	383.284
PASSIVER			
Egenkapital			
Saldo pr. 1. januar		20.538	192.407
Årets resultat		- 7.346	- 171.868
Egenkapital pr. 31.12		13.192	20.538
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Slitage asfalt	3	362.745	362.745
		362.745	362.745
Kortfristede gældsforpligtelser			
Skyldig snerydning og vinterforanstaltninger		-	-
		-	-
Gældsforpligtelser i alt		362.745	362.745
PASSIVER I ALT		375.937	383.283
Balance kontrol		0	0

Noter

			2024 realiseret	2023 realiseret
1 Medlemskontingent				
Parceller	54 á	2.063 kr.	111.375	111.375
Andelsboliger	25 á	2.063 kr.	51.563	51.563
			<u>162.938</u>	<u>162.938</u>
2 Medlemsindbetaling antenneforeningskontingent				
Parceller	54 á	238 kr.	12.825	12.825
Andelsboliger	25 á	238 kr.	5.938	5.938
			<u>18.763</u>	<u>18.763</u>
3 Slitage asfalt				
Hensat til fremtidig udskiftning af asfalt pr. 01.01			362.745	338.105
Afgang indeværende år			-	-
Tilgang indeværende år			-	24.640
Hensat til fremtidig udskiftning af asfalt pr. 31.12			<u>362.745</u>	<u>362.745</u>
4 Skyldig snerydning og vinterforanstaltninger				
Bøgballe Maskinstation			<u>-</u>	<u>-</u>