

Resultatopgørelse pr. 31.12.2025

	Note	2025 Realiseret	2025 Budget	2024 Realiseret
Indtægter:				
Medlemskontingent	1	194.538	194.538	162.938
Medlemsindbetaling antenneforeningskontingent	2	18.763	18.763	18.763
Indtægter i alt		213.300	213.300	181.700
Omkostninger:				
Græsklipning og sprøjtning af grusarealer		48.125	50.000	48.125
Snerydning og vinterforanstaltninger		14.099	25.000	26.893
Skovbælte og fællesarealer		-	20.000	-
Vedligeholdelse af stier og veje		13.571	35.000	85.723
Vedligeholdelse af legeplads		6.906	4.500	3.219
Slitage asfalt - fast beløb afsættes hvert år	3	30.000	30.000	-
Generalforsamling og bestyrelsesmøder		470	1.500	-
Administrationsomkostninger		788	1.500	977
Bidrag til Kløvertoftens sociale arr.		997	2.500	949
Forsikring		5.829	5.000	4.763
Hjertestarter		9.783	4.000	2.555
Den Grønne Vision		-	-	-
Diverse		507	2.000	155
Kontingent Grundet Antenneforening		18.763	18.763	18.763
Omkostninger i alt		149.837	199.763	192.121
Resultat af primær drift		63.463	13.538 -	10.421
Finansielle indtægter		1.418	-	4.077
Finansielle udgifter		- 1.069	- 2.000	- 1.002
Årets resultat		63.812	11.538 -	7.346

Balance pr. 31.12.2025

	Note	2025 Realiseret	2024 Realiseret
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Likvide beholdning		75.586	21.860
Netopsparing Danske Bank		394.163	354.077
Skyldig medlemskontingent		-	-
Omsætningsaktiver i alt		469.749	375.937
AKTIVER I ALT		469.749	375.937
PASSIVER			
Egenkapital			
Saldo pr. 1. januar		13.192	20.538
Årets resultat		63.812	- 7.346
Egenkapital pr. 31.12		77.004	13.192
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Slitage asfalt	3	392.745	362.745
		392.745	362.745
Kortfristede gældsforpligtelser			
Skyldig snerydning og vinterforanstaltninger			-
		-	-
Gældsforpligtelser i alt		392.745	362.745
PASSIVER I ALT		469.749	375.937
Balance kontrol		0	0

Noter

		2025 realiseret	2024 realiseret
1 Medlemskontingent			
Parceller	54 á 2.463 kr.	132.975	111.375
Andelsboliger	25 á 2.463 kr.	61.563	51.563
		<u>194.538</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		30.000	-
Hensat til fremtidig udskiftning af asfalt pr. 31.12		<u>392.745</u>	<u>362.745</u>
4 Skyldig snerydning og vinterforanstaltninger			
		<u>-</u>	<u>-</u>