Kløverholm - Grundejerforening

Konto	Kontonavn	Årsregnskab 2025 Debet	Årsregnskab 2025 Kredit	Årsregnskab 2024 Debet	Årsregnskab 2024 Kredit
	Indtægter:				
9	Kontingent - Drift (250,-)		22.000,00		22.000,00
10	Kontingent - Vejfond (1.750,-)		154.000,00		154.000,00
11	Restancegebyr		0,00		0,00
12	Renteindtægter		4.616,98		12.840,11
13	Ekstra indtægter		0,00		0,00
	Indtægter i alt		**180.616,98**		188.840,11
	Udgifter:				
21	Forsikringer	3.530,07		2.883,65	
23	Advokat, porto, gebyr og adm	6.391,96		5.694,97	
24	Generalforsamling	282,50		2.113,20	
25	Bestyrelseshonorar	12.000,00		3.600,00	
26	Gaver	0,00		0,00	
27	Snerydning	0,00		0,00	
28	Vejskilte	0,00		0,00	
29	Tab debitorer	0,00		0,00	
30	Renteudgifter	0,00		0,00	
31	Vejfond udgifter	0,00		0,00	
32	Vejbrønde	5.593,75		14.756,44	
33	Vejbump	0,00		161.650,50	
34	Regulering tidligere år	0,00		400,00	
35	Ekstraordinær udgifter	0,00		0,00	
	Udgifter i alt	**27.798,28**		191.098,76	
	Resultat:		**152.818,70**		-2.258,65
	Aktiver:				
51	Kassebeholdning	0,00		0,00	
52	AL-Foreningskonto	1.189.708,92		1.023.339,33	
53	Al-FormueFLEX	722.426,42		719.177,31	
54	Debitor, restance (1*2)	4.000,00		16.000,00	
55	Værdipapir	0,00		0,00	
	Aktiver i alt:	**1.916.135,34**		1.758.516,64	
	Passiver:				
	Egenkapital:				
	Egenkapital - Primo		1.751.316,64		1.753.575,29
	Årets resultat		152.818,70		2.258,65
	Egenkapital ultimo		**1.904.135,34**		1.751.316,64
65	- Vejfond	1.781.952,20		2.023.335,22	
66	- Drift	122.183,14		272.018,58	
		1.904.135,34		1.751.316,64	
68	Kreditor, andet gæld		12.000,00		7.200,00
	Passiver i alt:		**1.916.135,34**		1.758.516,64

Note: Konto 9 + 10 - indtægter 88 * 2000 0,00
176.000 (154.000/22.000)

	Budget 2026
Indtægter:	
Kontingent - Drift (500,-)	44.000
Kontingent - Vejfond (1500,-)	132.000
Restancegebyr	-
Renteindtægter	-
Ekstra indtægter	-
Indtægter i alt	176.000
Udgifter:	
Forsikringer	3.600
Porto, gebyr og adm	6.500
Generalforsamling	1.000
Bestyrelseshonorar	12.000
Gaver/jubilæum	-
Snerydning	16.000
Skolestien	-
Tab debitorer	-
Renteudgifter	-
Vejfond udgifter	-
Vejbrønde	40.000
Vejbump	-
Ekstraordinær udgifter	3.500
Udgifter i alt	82.600
Resultat:	93.400

Kasserer: 13/2-26 Bettina Greffel Bettina Greffel

Overstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføring, og bilag. Bankbeholdning er konstateret. .

Esbønderup den

13/2 2026 13/2-26

Revisor Erik Andersen Markus ley