

Grundejerforeningen Boeslum Plantage - Årsregnskab og Budget

Rev 0

Resultatopgørelse 2024

	2024		Budget 2024		2023	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
<u>Indtægter</u>						
Medlemskontingent 199 stk á 1.000,-		199.000		199.000		199.000
Indskud fra 9 nye medlemmer Rue de Louis		4.500		0		0
Boeslum Bakker legeplads		8.541		5.000		5.547
Renter bank		0		100		0
Gebyr/renter debitorer (rykkergebyr)		0		600		500
Indtægter i alt		212.041		204.700		205.047
<u>Omkostninger</u>						
Driftsomkostninger						
Vejvedligeholdelse	13.749		30.000		11.654	
Vejfondsarbejder	0		95.000		53.209	
Vinterforanstaltninger	20.578		25.000		16.354	
Hjertestarter	1.250		2.500		1.901	
Forsikringer legeplads (ansvar)	2.696		2.000		1.806	
Grønne områder (legeplads)	34.953		9.000		11.130	
Driftsomkostninger i alt	73.226		163.500		96.054	
Administration						
Kontorarikler, Nets og hjemmeside	5.341		3.000		4.924	
Honorar til bestyrelsen	8.750		8.750		7.592	
Telefon til bestyrelsen	8.750		8.750		7.593	
Porto og gebyrer	1.175		2.000		524	
Regnskabsassistance	3.750		4.000		3.000	
Advokat incl. tinglysning skøder	0		1.500		0	
Mødeudgifter mv.	4.202		5.000		3.709	
Generalforsamling	4.420		6.000		4.350	
Kørselsudgifter	7.996		3.000		11.264	
Diverse udgifter	0		500		0	
Tab på debitorer	0		0		0	
Administration i alt	44.384		42.500		42.956	
Omkostninger i alt	117.610		206.000		139.010	
<u>Årets driftsresultat</u>		94.431		-1.300		66.037
Overført til vejfonden	79.600		79.600		79.800	
Bidrag fra vejfonden		0		95.000		53.209
<u>Årets driftresultat ekskl. Vejfondsarbejder</u>		14.831		14.100		39.446

Grundejerforeningen Boeslum Plantage - Årsregnskab og Budget

Rev 0

Regnskab for vejfonden 2024

	Regnskab 2024		Regnskab 2023	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Vejkonto primo 2024	32.215		5.811	
Anlægsudgifter		0		53.209
Vejmatrikler Advokat		0		0
Bogføring diff fra 2022		0		187
Renteindtægter (udgift)		0		0
Indskud 2024	79.600		79.800	
I alt	111.815	0	85.611	53.396
Vejkonto ultimo 2024		111.815		32.215

Balance 2024

	Pr. 31.12.2024		Balance 2023	
	Aktiver	Passiver	Aktiver	Passiver
Debitorer (tilgodehavender)	14.041	Note 1	9.000	
Check konto 8245	303.574		299.750	
Vejkonto 4782	111.815		32.215	
Egenkapital primo 2024		327.124		261.087
Driftsresultat		94.431		66.037
Egenkapital ultimo 2024		421.555		327.124
Kreditorer (ikke forfaldne regninger)		7.875 Note 2		13.841
Balance	429.430	429.430	340.965	340.965

Noter

Note 1: Debitorer

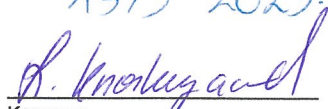
Debitorer kontingent 2024	5.500
Debitorer Boeslum Bakker	8.541
Debitorer i alt	14.041

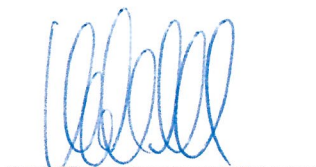
Note 2: Kreditorer

Rishøj Revision	3.750
Rosmus Entreprenør	2.875
Presto (hjerterstarter)	1.250
Kreditorer i alt	7.875

Regnskabet godkendes hermed af :

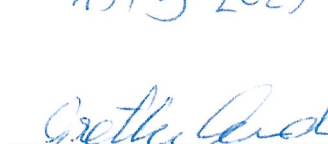
Dato: 15/3 2025


Kasserer
Lillian Knærkegaard


Formand
Morten Sell

Bemærkninger fra revisor:

Dato: 15/3 2025


Revisor
Grethe Andersen


Revisor
Poul Thind

Grundejerforeningen Boeslum Plantage - Årsregnskab og Budget

Forslag til budget 2026

	2026		2025 Revideret		2025		Resultat 2024	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Indtægter								
Medlemskontingent 208 stk á 1.200,-		249.600		208.000		199.000		199.000
Indskud fra 9 nye medlemmer Rue de Louis								4.500
Boeslum Bakker legeplads	9.000		9.000		5.000		8.541	
Renteindtægter	100		100		100			
Gebyr/renter debitorer	600		600		600			
Indtægter i alt	259.300		217.700		204.700		212.041	
Omkostninger								
Driftsomkostninger								
Vejvedligeholdelse	30.000		30.000		30.000		13.749	
Ekstraordinær vejreparation	107.000		254.400		105.000		0	
Vinterforanstaltninger	25.000		25.000		25.000		20.578	
Note 1 Hjertestarter (abonnement 2500,- + udskiftning)	14.500		2.500		2.500		1.250	
Forsikringer legeplads	2.000		2.000		2.000		2.696	
Grønne områder (legeplads)	9.000		9.000		9.000		34.953	
Anlægomkostning Pumpelag			80.000					
Driftomkostninger Pumpelag	7.000		4.000					
Driftsomkostninger i alt	194.500		406.900		173.500		73.226	
Administration								
Kontorarikler og tryksager	4.000		4.000		3.000		5.341	
Honorar til bestyrelsen	8.750		8.750		8.750		8.750	
Telefon til bestyrelsen	8.750		8.750		8.750		8.750	
Porto og gebyrer	2.000		2.000		2.000		1.175	
Regnskabsassistance	4.000		4.000		4.000		3.750	
Advokat	1.500		1.500		1.500		0	
Mødeudgifter mv.	5.000		5.000		5.000		4.202	
Generalforsamling	6.000		6.000		6.000		4.420	
Kørselsudgifter	8.000		8.000		3.000		7.996	
Diverse udgifter	500		500		500		0	
Tab på debitorer	-		-		-		0	
Administration i alt	48.500		48.500		42.500		44.384	
Omkostninger i alt	243.000		455.400		216.000		117.610	
Årets driftsresultat		16.300		-237.700		-11.300		94.431
Overført til vejfonden 208 stk á 500,-	104.000		83.200		79.600		79.600	
Note 2 Bidrag fra vejfonden		107.000		254.400		105.000		
Note 3 Bidra fra formuen til Pumpelaug 2025				80.000				
Årets driftresultat ekskl. Vejfondsarbejder		19.300		13.500		14.100		14.831

Note 1 22.000,- til udskiftning af hjertestarter, halvdelen til Boeslum Bakker

Note 2 100.000,- overført fra formuen til Vejfonden i 2025

Note 3 80.000,- overført fra formuen til Pumpelaug i 2025