Bilag 5

	2024/25 Aktuel	2025/26 Budget	2025/26 Aktuel	2026/27 Budget
Indtægter:				
Kontingent for 128 huse	1.481.395	1.558.758	1.558.758	1.597.440
Indbetalt til klinkeopretning	460.800	460.800	460.800	460.800
Internetforbindelse	148.500	154.440	147.609	152.856
Opkrævning mad- og restaffald	155.919	180.000	179.850	180.000
Kontingenter og bidrag	**2.246.615**	**2.353.998**	**2.347.018**	**2.391.096**
Tennisafgift	**14.310**	**17.220**	**14.130**	**14.040**
Varmebidrag fra børnehaver	**44**	**10.000**	**13.259**	**13.000**
Ladelicenser	**19.600**	**19.600**	**24.500**	**19.600**
Refusion af el mv. fra ladestandere	**98.100**	**102.000**	**99.500**	**87.600**
Fællesværksted kontingent	**0**	**0**	**0**	**5.600**
Øvrige indtægter	**6.291**	**0**	**0**	**0**
Indtægter i alt	**2.384.959**	**2.502.818**	**2.498.407**	**2.530.936**
Omkostninger:				
Servicefirma	507.570	517.721	526.080	543.150
Tømning af affaldsbåse og renovation - grønt affald	58.206	55.000	63.817	69.600
Mad- og restaffald	171.194	190.000	123.189	135.000
Diverse inkl. Salt, grus, sneglekorn mv.	72.639	80.000	135.090	128.000
Grønne arealer og anden renholdelse	6.770	20.000	11.190	12.000
Fællesarealers pasning	**816.379**	**862.721**	**859.366**	**887.750**
Forsikringer	28.336	30.200	30.300	33.200
Falck abonnement	2.831	2.900	2.995	3.000
Service ladestandere	2.970	3.000	2.970	2.970
Abonnement hjertestarter	1.245	1.500	1.620	2.000
Vandforbrug	5.141	1.700	2.171	2.200
Administrationshonorar	102.200	102.200	103.351	105.065
Probo	3.000	3.000	3.000	3.000
Mødeudgifter og generalforsamling	16.914	18.000	21.149	20.000
Bestyrelse og andre foreningsomkostninger	0	10.000	0	0
Varmeregnskab	48.406	33.000	76.034	77.000
Kulturgruppen	2.108	5.000	0	5.000
Fællesværksted	0	12.000	966	14.600
Jubilæumsfest	0	80.000	78.569	
Kontorhold	1.883	2.000	3.440	600
Gaver og blomster	2.254	3.000	1.656	3.000
Revisionshonorar	25.100	28.000	27.906	27.500
Revisionshonorar, rest sidste år vedr. ekstraarbejder	2.000	0	0	0
Hjemmeside	17.541	20.000	9.731	27.800
Gebyrer og porto	33.641	34.000	28.230	30.600
Andre fællesomkostninger og administration	**295.569**	**389.500**	**394.087**	**357.535**
Maler	5.597	0	0	0
Murer	0	25.000	0	24.000

Tømrer og snedker	6.625	0	0	0
VVS	0	0	203	0
Elektriker	91.594	25.000	18.877	20.000
Reparation af varmeanlæg/varmecentral	69.734	140.000	4.223	140.000
Kloaker og brønde	45.109	20.000	66.924	35.000
Tennisbanen	2.806	27.500	0	4.000
Klinkereparation	1.066.046	460.000	284.344	555.000
Haveanlæg	137.953	192.500	220.949	160.000
Pleje- og udviklingsplan	0	0	73.188	0
Øvrige fællesarealer	0	18.000	5.723	28.500
Nøgler og låseservice	8.453	4.000	2.225	4.000
Materialekøb	1.244	2.000	9.554	9.600
Legeplads	11.658	15.000	13.660	6.000
Arbejdsweekend	0	0	0	0
Rottegruppen	91.786	144.400	97.422	100.000
Fælles kabel TV net	1.586	0	0	0
Andre udgifter	0	0	0	5.000
Øvrige vedligeholdelsesopgaver udført af Søren Sømod A/S	86.408	50.000	0	20.000
Vedligeholdelsesomkostninger	**1.626.600**	**1.123.400**	**797.291**	**1.111.100**
Ladestandere og infrastruktur elbiler	12.409	0	0	0
Udskiftning varmeanlæg og målere	78.500	65.000	65.585	0
Nyanskaffelser og større vedligeholdelsesprojekter	**90.909**	**65.000**	**65.585**	**0**
Rengøring	11.894	12.000	8.126	17.900
Vedligeholdelse og øvrige udgifter	10.863	3.000	6.825	40.800
Udlejningsindtægter	-12.000	-12.000	-12.700	-17.400
Drift af fælleshus	**10.757**	**3.000**	**2.251**	**41.300**
El	**127.717**	**132.000**	**114.758**	**105.600**
Fibernet etablering, service og finansiering 2023	17.180	0	0	0
Dansk Kabel TV - Bredbånd	180.582	170.819	181.007	177.000
Dansk Kabel TV - Bredbånd opkrævning vedrørende 2023/24	90.852	0	0	0
Fibernet	**288.614**	**170.819**	**181.007**	**177.000**
Omkostninger i alt	**3.256.544**	**2.746.440**	**2.414.346**	**2.680.285**
Resultat før finansielle poster	**-871.584**	**-243.622**	**84.061**	**-149.349**
Renteindtægter	**22.937**	**10.000**	**0**	**0**
Renteudgifter	**-807**	**0**	**0**	**0**
Årets resultat	**-849.454**	**-233.622**	**84.061**	**-149.349**
Overført til/fra klinkefond	**-605.246**	**800**	**176.456**	**-94.200**
Overført til varmefond	**-65.788**	**-140.000**	**0**	**-140.000**
Overført til grundejerforeningskapital	**-178.420**	**-94.422**	**-92.395**	**84.851**
	-849.454	**-233.622**	**84.061**	**-149.349**