

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1. jan 2024 - 31. dec 2024

	2024 Regnskab	2024 Budget	2023 Regnskab
INDTÆGTER			
Medlemskontingenter	788.602	<u>791.026</u>	825.915
Renteindtægter	0		0
Rykkergebyrer	0	0	0
Salg af info	7.000	0	5.000
Indtægter i alt	<u>795.602</u>	<u>791.026</u>	<u>830.915</u>
UDGIFTER			
Udgifter til administration			
Hjemmeside	7.103	7.000	2.103
ForeningLet regnskabsprogram	4.534	4.000	3.285
Bank- og NETS-gebyrer	5.736	7.000	5.193
Diverse udgifter, inkl. kontorhold	775	2.000	936
Bestyrelsesmøder	2.295	8.000	4.433
Generalforsamling	1.015	1.200	960
Forsikringer for netbank og underslæb	2.736	4.000	3.260
Ekstern assistance	0	3.000	0
Ialt	24.194	36.200	20.170
Udgifter til vej og grønt			
Drift af belysningsanlæg	26.201	35.000	29.347
Græsslåning, affald, Kontrakt	244.376	244.375	144.328
Vedligeholdelse grønne områder	101.158	110.000	207.155
Kloakker og veje	0	10.000	3.713
Hensættelse til træfond	23.850	23.850	23.850
Hensættelse til vejfond	15.900	15.900	15.900
Hensættelse til snefond	15.900	15.900	55.650
Ialt	427.385	455.025	479.943
Udgifter til TV / antenne			
Copy-dan	89.506	95.460	98.359
Kabel TV	243.604	252.726	247.658
Drift af antenneanlæg	6.109	9.000	8.085
Forsikring antenneanlæg	4.043	4.300	3.935
Undersøgelse af kablerne i vejene	0	0	0
Tilbagebetaling fremeldte husstande	9.267	0	0
Ialt	352.531	361.486	358.038
Udgifter i alt	<u>804.110</u>	<u>852.711</u>	<u>858.150</u>
Tilbageførte hensættelser	60.000	60.000	47.700
DRIFRESULTAT	51.492	-1.685	20.465
Årets overskud/underskud	<u>51.492</u>	<u>-1.685</u>	<u>20.465</u>

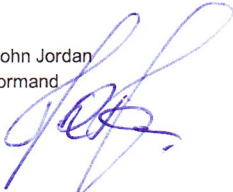
Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Balance pr. 31. december 2024

	Note	2024 Aktiver	2024 Passiver	2023 Aktiver	2023 Passiver
AKTIVER					
Kasse		0		0	
Alm. Bankkonto		154.702		169.728	
Bankkonto Snefond		101.998		120.598	
Bankkonto Vejfond		545.033		527.789	
Bankkonto Træfond		71.550		47.700	
Skyldige kontingenter		0		0	
Forudbetalte omkostninger		68.900		62.383	
Aktiver i alt		942.184		928.197	
PASSIVER					
Egenkapital primo			109.574		89.110
Ovf årets over/underskud			51.492		20.465
Egenkapital ultimo			<u>161.066</u>		<u>109.574</u>
Diverse kreditorer pr. 31/12-24			12.425		0
Øvrige hensættelser	1		62.537		122.537
Hensat Vejfond	2		545.033		527.789
Hensat Snefond	3		89.573		120.598
Hensat Træfond	4		71.550		47.700
Passiver i alt			<u>942.184</u>		<u>928.197</u>
BALANCE		<u>942.184</u>	<u>942.184</u>	<u>928.197</u>	<u>928.197</u>

Ølstrykke, den / 2024

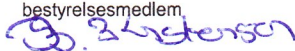
John Jordan
formand



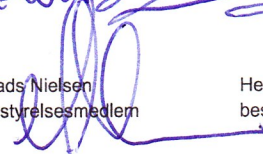
Jesper Rasmussen
kasserer



Betina Kristensen
bestyrelsesmedlem



Mads Nielsen
bestyrelsesmedlem



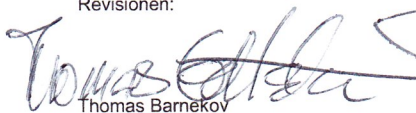
Helle Soler
bestyrelsesmedlem

SHEEL-BECH

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter

Ølstrykke, den
Revisionen:

17/2 2025



Thomas Barnekov



Pernille Thau

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1. jan 2024 - 31. dec 2024

	2024	2023
Note 1:		
Øvrige hensættelser opgøres således:		
Primo	122.537	232.862
Tilbageført hensat asfaltlapper	0	-43.125
Tilbageført hensat snefond		-19.500
Regulering CopyDan budget/regnskab		-8.700
Regulering KabelTV budget/regnskab		-39.000
Hensat snerydning 2022		
Hensat asfalt lapper 2022		
Tilbageført hensat grønne omr	-60.000	
Ultimo	62.537	122.537

Note 2:		
Vejfonden opgøres således:		
Primo	527.788	501.899
Årets indskud	15.900	15.900
Årets renter	1.345	1.364
Årets forbrug	0	8.625
Ultimo	545.033	527.788

Note 3:		
Snefonden opgøres således:		
Primo	120.598	103.448
Årets indskud	15.900	55.650
Årets forbrug	-46.925	-58.000
Årets renter	0	0
Regulering fra tidligere år	0	19.500
Ultimo	89.573	120.598

Note 4:		
Træfonden opgøres således:		
Primo	47.700	23.850
Årets indskud	23.850	23.850
Årets forbrug	0	0
Årets renter	0	
Ultimo	71.550	47.700