Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1. jan 2025 - 31. dec 2025

	2025 Regnskab	2025 Budget	2024 Regnskab
INDTÆGTER			
Medlemskontingenter	881.876	**881.880**	788.602
Renteindtægter	0		0
Rykkergebyrer	0	0	0
Salg af info	5.000	0	7.000
Indtægter i alt	**886.876**	**881.880**	**795.602**
UDGIFTER			
Udgifter til administration			
Hjemmeside	2.299	7.500	7.103
ForeningLet regnskabsprogram	5.303	5.000	4.534
Bank- og NETS-gebyrer	6.605	6.000	5.736
Diverse udgifter, inkl. kontorhold	1.899	2.000	775
Bestyrelsesmøder	7.342	8.000	2.295
Generalforsamling	783	1.200	1.015
Forsikringer for netbank og underslæb	974	4.000	2.736
Ekstern assistance	0	3.000	0
Ialt	**25.204**	**36.700**	**24.194**
Udgifter til vej og grønt			
Drift af belysningsanlæg	7.544	30.000	26.201
Græsslåning, affald, Kontrakt	248.040	248.042	244.376
Vedligeholdelse grønne områder	86.189	148.750	101.158
Kloakker og veje	0	10.000	0
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	15.900
Ialt	**397.423**	**492.442**	**427.385**
Udgifter til TV / antenne			
Copy-dan	93.321	93.317	89.506
Kabel TV	276.656	277.795	243.604
Drift af antenneanlæg	6.418	9.000	6.109
Forsikring antenneanlæg	4.043	4.300	4.043
Sikring af el i skur	5.000	5.000	0
Tilbagebetaling frameldte husstande	0	0	9.267
Ialt	**385.439**	**389.412**	**352.531**
Udgifter i alt	**808.066**	**918.554**	**804.110**
Tilbageførte hensættelser	0	38.750	60.000
DRIFTRESULTAT	**78.810**	**2.076**	**51.492**
Årets overskud/underskud	**78.810**	**2.076**	**51.492**

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Balance pr. 31. december 2025

	Note	2025 Aktiver	2025 Passiver	2024 Aktiver	2024 Passiver
AKTIVER					
Kasse		0		0	
Alm. Bankkonto		235.213		154.702	
Bankkonto Snefond		77.648		101.998	
Bankkonto Vejfond		563.641		545.033	
Bankkonto Træfond		94.260		71.550	
Skyldige kontingenter		0		0	
Forudbetalte omkostninger		73.749		68.900	
Aktiver i alt		**1.044.510**		**942.184**	
PASSIVER					
Egenkapital primo			161.066		109.574
Ovf årets over/underskud			78.810		51.492
Egenkapital ultimo			239.877		161.066
Diverse kreditorer pr. 31/12-25			408		12.425
Øvrige hensættelser	1		67.537		62.537
Hensat Vejfond	2		563.640		545.033
Hensat Snefond	3		77.648		89.573
Hensat Træfond	4		95.400		71.550
Passiver i alt			**1.044.510**		**942.184**
BALANCE		1.044.510	1.044.510	942.184	942.184

Ølstykke, den / 2026

John Jordan
formand

Jesper Rasmussen
kasserer

bestyrelsesmedlem

Mads Nielsen
bestyrelsesmedlem

Helle Scheel – BECH
bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter

Ølstykke, den
Revisionen:

Thomas Barnekov

Pernille Thau

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1. jan 2025 - 31. dec 2025

		2025	2024
Note 1:			
Øvrige hensættelser opgøres således:			
	Primo	62.537	122.537
	Tilbageført hensat asfaltlapper	0	0
	Tilbageført hensat snefond		0
	Regulering CopyDan budget/regnsakab		0
	Regulering KabelTV budget/regnskab		0
	Sikring af el i skur	5.000	
	Tilbageført hensat grønne omr	0	-60.000
	Ultimo	67.537	62.537
Note 2:			
Vejfonden opgøres således:			
	Primo	545.033	527.788
	Årets indskud	15.900	15.900
	Årets renter	2.708	1.345
	Årets forbrug	0	0
	Ultimo	563.640	545.033
Note 3:			
Snefonden opgøres således:			
	Primo	89.573	120.598
	Årets indskud	15.900	15.900
	Årets forbrug	-27.825	-46.925
	Årets renter	0	0
	Regulering fra tidligere år	0	0
	Ultimo	77.648	89.573
Note 4:			
Træfonden opgøres således:			
	Primo	71.550	47.700
	Årets indskud	23.850	23.850
	Årets forbrug	0	0
	Årets renter	0	
	Ultimo	95.400	71.550