

Regnskab 01.01 - 31.12-2025

Resultatopgørelse:

Indtægter:

**Kontingent:**

3 halve medlemmer á kr. 600	1.800,00	
104 hele medlemmer á kr. 1.200	124.800,00	
Inddrevne restancer	53.800,00	
Indtægt administratorbesvarelser	1.200,00	181.600,00
	<u>                    </u>	

**Indtægter i alt** **181.600,00**

Udgifter:

**Vedligehold og reparationer:**

Vejbrønd Dyssevænget xx	- 9.625,00	
Chaussebelægning Runevænget 2	- 14.576,00	- 24.201,00
	<u>                    </u>	

**Administration:**

Administratorbesvarelser	- 1.100,00	
Køb af PC til bestyrelsen	- 3.787,00	
Bestyrelsesansvarsforsikring	- 5.758,66	
Webnode, hjemmeside	- 159,00	
Virksomhedsregisteret	- 670,00	- 11.474,66
	<u>                    </u>	

**Gebyrer og honorarer:**

Formandshonorar 2025 afgående formand	- 2.450,00	
Honorar arbejdsgruppen	- 7.350,00	
Gebyr Miljøstyrelsen	- 938,00	
Bankgebyrer	- 2.708,00	- 13.446,00
	<u>                    </u>	

**Hensættelse:**

Hensat til almindeligt vedligehold		-
------------------------------------	--	---

**Udgifter i alt** **- 49.121,66**

**Resultat** **132.478,34**

## **Balance pr. 31.12.2025:**

---

### **Aktiver:**

#### **Bankkonti:**

Driftskonto	206.180,81	
Konto for vejprojekt	<u>268.816,59</u>	474.997,40

#### **Aktiver i alt**

**474.997,40**

### **Passiver:**

#### **Egenkapital:**

Overført egenkapital	74.073,97	
Overført overskud 2025	<u>132.478,34</u>	206.552,31

#### **Hensættelser:**

Hensættelse vejprojektet inkl renter	250.220,84	
--------------------------------------	------------	--

#### Skyldige omkostninger:

Skyldige omkostninger, udlæg formand	829,00	
Manglende udbetalinger vejproj.	<u>17.395,25</u>	268.445,09

#### **Passiver i alt**

**474.997,40**