

G/F Vanløse Ny Villakvarter
31. december 2025

KONTINGENT - DRIFTREGNSKAB

<u>Indtægter</u>	<u>Regnskab 2025</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Regnskab 2024</u>	<u>Budget 2026</u>
Kontingent 246 á 700,-	172.200	172.200	172.200	172.200
Ejendomsoplysninger	15.000	12.000	16.000	12.000
Rykkergebyr	1.900	3.000	3.337	2.000
Optrækningsgebyr	900	700	700	700
Renteindtægt bank	3.039	6.000	8.346	1.800
Indtægter, driftsregnskab	193.039	193.900	200.583	188.700
<u>Udgifter</u>				
Generalforsamling	11.935	12.000	11.086	12.500
Bestyrelsesmøder m.v.	1.138	1.200	1.204	1.200
Honorarer	49.000	48.000	48.000	49.000
Kontingent, Fællesforen. af Grundejere m.v.	6.400	7.000	6.330	6.500
Nyt IT-system og betalingservice	21.957	20.400	0	24.000
Kontorhold	11.203	12.000	10.407	12.000
Advokat og incassoomkostninger	0	20.000	1.875	5.000
Vedligeholdelse af grønne områder	85.132	84.000	76.902	81.000
Vanding af nye træer og buske	0	0	1.000	0
To lindetræer samt oprydning Nysøvej	21.319	0	5.812	0
Diverse omkostninger	1.735	2.500	706	2.500
Projekter hjertestarter og skilte	8.113	10.000	13.852	10.000
Udgifter, driftsregnskab	217.931	217.100	177.174	203.700
KONTINGENT - DRIFTSRESULTAT	-24.893	-23.200	23.409	-15.000

VEJREGNSKAB

INDTÆGTER

Indtægter, vejregnskab	334.279	334.206	334.206	334.206
<u>Udgifter</u>				
Asfaltarbejde, fliser og småreparationer	77.293	100.000	0	160.000
Kloakservice	28.433	27.000	0	28.000
Konsulent	0	0	0	10.000
Nyt fortov Søndervigvej	241.615	0	423.234	0
Kantstensbrønde	64.456	50.000	29.288	70.000
Udgifter, vejregnskab	411.797	177.000	452.522	268.000
Overskud/underskud vejregnskab	-77.518	157.206	-118.316	66.206
RESULTAT AF VEJREGNSKAB	-77.518	157.206	-118.316	66.206

G/F Vanløse Ny Villakvarter

	31. dec. 2025	31. dec. 2024
<u>AKTIVER</u>		
Bankindestående specialkonti	752.090	790.792
Bankindestående kassekredit (positiv)	67.870	135.755
Tilgodehavende kontingent og vejbidrag	3.850	0
Aktiver i alt	823.810	926.547
<u>PASSIVER</u>		
Egenkapital kontingentregnskab primo	260.111	236.002
Årets resultat	-24.893	23.409
Tab vedrørende kontingent	0	0
Genindvundne afskrivninger	0	700
Resultat ultimo	235.218	260.111
Egenkapital vejregnskab primo	617.110	324.250
Årets resultat	-77.518	289.588
Genindvundne afskrivninger		3.272
Resultat ultimo	539.592	617.110
I alt	774.810	877.221
Skyldige omkostninger	49.000	48.000
Kontingent og honorar betalt to gange		1326
Passiver i alt	823.810	926.547

Vanløse, den 11. februar 2026

REVISIONSPÅTEGNING

Foranstående regnskab har vi revideret.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og indeholder efter vores opfattelse de oplysninger, som er nødvendige for at bedømme foreningens stilling pr. 31. december 2025.

Kaja Lis Rolskov

Kaja Lis Rolskov
Kasserer

Flemming Bach
Flemming Bach
Revisor

Anne-Lise V. Johansen
Anne-Lise Vendelbo Johansen
Revisor