

1264855 - Haveforeningen Vestgrænsen

Rapporter » Regnskab »

Resultatopgørelse for perioden 01.01.24 - 31.12.24 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)

CVR 32955134

Nr.	Navn	Perioden	År til dato		
		Faktisk	Året før	Faktisk	Året før
	RESULTATOPGØRELSE				
	INDTÆGTER				
1010	Haveleje	1.426.684,21	1.418.100,00	1.426.684,21	1.418.100,00
1011	Forudbetalt husleje	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
1012	Betaling af manglende husleje (20-22)	0,00	85.050,00	0,00	85.050,00
1013	Anden indtægt	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
1021	Vandfond	-10.717,44	0,00	-10.717,44	0,00
1025	Ventelistegebyrer	21.400,00	15.600,00	21.400,00	15.600,00
1026	Bøder	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1030	Salg af ekstra nøgle	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1040	Have indskud / Overdragelse	20.417,44	7.500,00	20.417,44	7.500,00
1045	Nye kontrakter	0,00	750,00	0,00	750,00
	INDTÆGTER I ALT	1.457.784,21	1.573.850,00	1.457.784,21	1.573.850,00
	Direkte omkostninger				
1310	Jordleje & Ejendomsskat	-469.552,50	-452.314,74	-469.552,50	-452.314,74
1320	Kolonihaveforbund / Kreds 1	-77.260,00	-75.081,00	-77.260,00	-75.081,00
	Direkte omkostninger i alt	-546.812,50	-527.395,74	-546.812,50	-527.395,74
	Dækningsbidrag	910.971,71	1.046.454,26	910.971,71	1.046.454,26
	Kapacitetsomkostninger				
	Salgs- og rejseomkostninger				
2740	Generalforsamling	-553,50	-1.500,00	-553,50	-1.500,00

2750 Bestyrelse - Honorar/Godtgørelse	-94.512,71	-71.100,00	-94.512,71	-71.100,00
2754 Gaver , blomster , Bårebuketter	0,00	-1.863,95	0,00	-1.863,95
2800 Præmiefest (incl. Bestyrelsesmiddag)	-19.400,00	-35.600,00	-19.400,00	-35.600,00
Salgs- og rejseomkostninger i alt	-114.466,21	-110.063,95	-114.466,21	-110.063,95

Autodrift - personbiler

Lokaleomkostninger

3411 WC Drift	-22.820,06	-60.973,37	-22.820,06	-60.973,37
3420 El - Forbrug	-19.618,84	-32.744,39	-19.618,84	-32.744,39
3421 Vand - Forbrug	-78.025,59	-54.794,06	-78.025,59	-54.794,06
3450 Forsikringer (A-hus, B-Hus, Toiletter, Bestyrelse)	-24.410,15	-23.381,04	-24.410,15	-23.381,04
Lokaleomkostninger i alt	-144.874,64	-171.892,86	-144.874,64	-171.892,86

Administrationsomkostninger

3600 Kontorhold	0,00	-15.930,17	0,00	-15.930,17
3601 Nøgler	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00
3610 Administration / Møder	-2.624,75	-4.572,24	-2.624,75	-4.572,24
3611 Kurser	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3617 Mindre anskaffelser	-21.711,32	-9.887,73	-21.711,32	-9.887,73
3620 Mobil & WIFI (Kontor)	-2.836,00	-2.438,00	-2.836,00	-2.438,00
3628 Porto og gebyrer	-8.941,60	-192,00	-8.941,60	-192,00
3640 Revisor	-29.279,38	-17.507,43	-29.279,38	-17.507,43
3660 IT Systemer (Microsoft, e-conomic, Hjemmeside)	-15.610,44	-14.415,86	-15.610,44	-14.415,86
3670 KBH Affald Service	0,00	-19.162,50	0,00	-19.162,50
3700 Vurdering udlæg	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
3745 Bank - Gebyr	-1.109,30	-2.694,00	-1.109,30	-2.694,00
3746 Nets	-268,36	-636,36	-268,36	-636,36
3760 Festplads vedligeholdelse	-39.783,05	-37.394,80	-39.783,05	-37.394,80
3770 Haveforening vedligeholdelse	-133.178,88	-79.444,25	-133.178,88	-79.444,25
3795 Falck - Kundenr. 18074117	-3.124,37	-3.141,67	-3.124,37	-3.141,67
Administrationsomkostninger i alt	-258.967,45	-228.917,01	-258.967,45	-228.917,01
Resultat før afskrivninger	392.663,41	535.580,44	392.663,41	535.580,44

Afskrivninger					
Resultat før renter		392.663,41	535.580,44	392.663,41	535.580,44
Renteindtægter					
4310	Renteindtægt, bank	1.648,63	242,31	1.648,63	242,31
Renteindtægter i alt		1.648,63	242,31	1.648,63	242,31
Renteudgifter					
4410	Renteudgift, bank	-7,73	0,00	-7,73	0,00
Renteudgifter i alt		-7,73	0,00	-7,73	0,00
Resultat før ekstraordinære poster		394.304,31	535.822,75	394.304,31	535.822,75
Ekstraordinære poster					
PERIODENS RESULTAT		394.304,31	535.822,75	394.304,31	535.822,75