

Regnskab for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024

	Driftregnskab		Driftregnskab	Budget TV	Regnskab TV	Regnskab
	2023	2024	2024	2024	2024	2024
Resultatopgørelse:						
Indtægter:						
Kontingent	1.188.000	1.188.000	1.188.000	455.700	436.600	1.624.600
Ekstra til ladeskander	123.750	82.500	82.500			82.500
Renter	351	1000	3.757			
Indtægter i alt	1.312.101	1.271.500	1.274.257	455.700	436.600	1.710.857
Udgifter						
Vedligeholdelse fællesareal	182.225	200.000	69.893			69.893
Gartnerkontrakt incl. Maskiner	567.736	570.000	569.434			569.434
Legempladser	0	150.000	160.907			160.907
Vejestier-kloaker	99.231	120.000	155.526			155.526
Belysning/udskiftning af rør	8.297	3.000	0			0
Ny materielgæld	0	60.000	0			0
EL	0	40.000	28.757			28.757
Opgradering af lamper	37.751	60.000	82.547			
Nyt el-skab	0	60.000	36.030			
Forsikring/grundejer og bestyrelsesansvar	0	0	8.596			8.596
Porto + Bank og PBS Gæbyr	8.312	8.600	8.596			10.271
Hjemmeside	11.476	15.000	10.271			4.486
Generalforsamling	4.366	4.000	4.486			1.735
Bestyrelsesarbejde	1.735	1.500	2.154			50.000
Hydrichsatsgift	50.000	50.000	50.000			342.591
Hydrichsatsgift	0	0	0	350.000	101.302	101.302
Copydan	0	0	0	105.000		862
Værktøj m.v.	0	1.000	862			0
Advokat	0	2.500	0			3.744
Hjertestarter	3.744	5.000	3.744			9.715
Diverse udgifter	5.803	10.000	9.715			0
Ladeskandere	210.135	0	0			
Udgifter i alt før henlæggelser	1.190.811	1.300.600	1.192.923	455.000	443.893	1.636.816
Resultat før henlæggelser						
Henlæggelser astalt/vedligehold	121.290	-29.100	81.334	700	-7.293	74.041
Akkumuleret overskud overført til drift	-100.000	0	-50.000			-50.000
Arets overskud/underskud	21.290	-29.100	31.334	700	-7.293	24.041
Note 1						
Kontingent	297.000	297.000	297.000			
165 x 1800 pr. .1/3	297.000	297.000	297.000			
165 x 1800 pr. .1/6	297.000	297.000	297.000			
165 x 1800 pr. .1/9	297.000	297.000	297.000			
165 x 1800 pr. .1/12	1.188.000	1.188.000	1.188.000			

	2024-12-31	Drift	2023-12-21	Kabel TV	2024-12-31	2023-12-21	2024-12-31	Drift + Kabel TV	2023-12-31
Balance:									
Aktiver:									
Tilgodehavende	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forudbetalt kabel TV	1.579.898	1.501.564	91.336	89.107	91.337	89.107	1.479.617	89.107	89.107
Indestående pengeinstitut			-100.280	-90.758	1.479.617	1.410.805		1.410.805	
Aktiver i alt	1.579.898	1.501.564	-8.944	-1.651	1.570.954	1.499.912		1.499.912	
Passiver:									
Hentlæggelseskontoer	1.443.963	1.393.963	0	0	1.443.963	1.393.963		1.393.963	
Gæld	0	3.000	-8.944	-1.651	0	3.000		3.000	
Overskudskonto	135.935	104.601			126.991	102.949		102.949	
Passiver i alt	1.579.898	1.501.564	-8.944	-1.651	1.570.954	1.499.912		1.499.912	
Note 2 Hentlæggelseskonto 1 (Asfalt-vedligehold af veje/pro/kloak)									
Saldo pr. 1. januar 2024	1.333.963	1.233.963							
Hentlæggelser asfalt	0	100.000							
Udført arbejde	0	0							
Saldo 31. december 2024	1.333.963	1.333.963							
Note 3 Hentlæggelseskonto 2 (andet gartner arbejde)									
Saldo pr. 1. januar 2024	60.000	60.000							
Hentlæggelse	50.000	0							
Udført arbejde	0	0							
Saldo pr. 31. december 2024	110.000	60.000							
Note 4: Overskudsunderskudskonto									
Saldo pr. 1. januar 2024	104.601	Drift	Kabel TV	Drift+ kabel					
Arets resultat overført til næste år	31.334		-1.651	102.950					
Saldo pr. 31. december 2024	135.935		-7.293	24.041					
			-8.944	126.991					

Rørrosegård Grundejerforening
Allerød

Regnskab for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024

Lars Helde Sørensen



Regnskab 2024 for Rørrosegård Grundejerforening
er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringsreglerne

Allerød
Peter Gade Jensen

Allerød
Annette Holmstrup

