

Regnskab for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025

Resultatopgørelse:	Driftregnskab 2024	Driftbudget 2025	Driftregnskab 2025	Budget TV 2025	Regnskab TV 2025
<b>Indtægter:</b>					
Kontingent	1.188.000	1.188.000	1.188.000		
Ekstra til ladeskander	82.500	123.750	123.750	475.000	454.181
Renter	3757	2500	1.005		
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.274.257</b>	<b>1.314.250</b>	<b>1.312.755</b>	<b>475.000</b>	<b>454.181</b>
<b>Udgifter</b>					
Vedligeholdelse fællesareal	69.893	150.000	145.884		
Gartnerkontrakt incl. Maskiner	589.434	580.000	570.000	365.500	365.234
Legepladser	160.907	150.000	99.081	110.000	102.892
Veje-stier-koaker	155.526	120.000	239.343		
Belysning/udskiftning af rør	0	0	0		
Ny materielgard	0	60.000	0		
Kontrol af faskiner	0	20.000	0		
EL	28.757	30.000	19.720		
Opgradering af lamper	82.547	0	0		
Nyt el-skab	36.030	0	0		
Forsikring/grundejer og bestyrelsesansvar	8.596	9.500	9.609		
Porto + Bank og PBS Gebyr	10.271	15.000	11.684		
Hjemmeside	4.466	4.000	4.559		
Generalforsamling	2.154	3.000	3.834		
Bestyrelsesarbejde	50.000	50.000	50.000		
Værktøj m.v.	862	1.000	0		
Advokat	0	2.500	0		
Hjertestarter	3.744	5.000	3.744		
Diverse udgifter	9.715	10.000	9.863		
Ladeskandere	0	200.000	202.588		
<b>Udgifter i alt før henlæggelser</b>	<b>1.192.923</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.369.910</b>	<b>475.500</b>	<b>468.126</b>
<b>Resultat før henlæggelser</b>	<b>81.334</b>	<b>-95.750</b>	<b>-57.154</b>	<b>-500</b>	<b>-13.945</b>
<b>Henlæggelser asfalt/vedligehold</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Akkumuleret overskud overført til drift</b>					
<b>Årets overskud/underskud</b>	<b>31.334 0</b>	<b>-95.750</b>	<b>-57.154</b>	<b>-500</b>	<b>-13.945</b>

Note 1

<b>Kontingent</b>	<b>297.000</b>
165 x 1800 pr .1/3	297.000
165 x 1800 pr .1/6	297.000
165 x 1800 pr .1/9	297.000
165 x 1800 pr .1/12	1.188.000

Balance:	Drift		Kabel TV	
	2025-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2024-12-21
<b>Aktiver:</b>				
Tilgodehavende	0	0	0	0
Forudbetalt kabel TV			99.615	91.336
Indestående pengeinstitutt	1.522.744	1.579.898	-122.504	-100.280
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.522.744</b>	<b>1.579.898</b>	<b>-22.889</b>	<b>-8.944</b>

<b>Passiver:</b>				
Henlæggelseskonti	1.443.963	1.443.963	0	0
Gæld				
Overskudskonto	78.781	135.935	-22.889	8.944
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.522.744</b>	<b>1.579.898</b>	<b>-22.889</b>	<b>8.944</b>

#### Note 2 Henlæggelseskonto 1

(Asfalt-vedligehold af veje/bro/kloak)

Saldo 1. januar 2025	1.333.963	1.333.963
Henlæggelser asfalt	0	0
Udført arbejde	0	0
<b>Saldo 31. december 2025</b>	<b>1.333.963</b>	<b>1.333.963</b>

#### Note 3 Henlæggelseskonto 2

(andet gartner arbejde)

Saldo pr. 1. januar 2025	110.000	60.000
Henlæggelse		50.000
Udført arbejde	0	0
<b>Saldo pr. 31. december 2025</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

#### Note 4: Overskuds/underskudskonto

	Drift	Kabel TV
Saldo pr. 1. januar 2025	135.935	-8.944
Årets resultat overført til næste år	-57.154	-13.945
<b>Saldo pr. 31. december 2025</b>	<b>78.781</b>	<b>-22.889</b>

Rørmosegård Grundejerforening

Allerød

2/2 - 2026

Regnskab for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025

Lars Heide Sørensen



Regnskab 2025 for Rørmosegård Grundejerforening er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringen

Allerød 2.2.2026 Allerød

Peter Gade Jensen

Annette Holmstrup


