

Mosekrogen Vejlaug Regnskab

Mosekrogens Vejlaug - Resultatopgørelse 2024 + Budget for 2025		Note	Budget	Note
Foreløbigt regnskab - ikke godkendt af bestyrelsen og revisor !		DKK	2025	
		nr.		nr.
<b>Indtægter</b>				
Kontingenter	303.753,00	1)	405.000	4)
Rente indtægter	7.888,38	2)	14.744	5)
Andre indtægter	0,00		0	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>311.641,38</b>		<b>419.744</b>	
<b>Udgifter</b>				
<b>Vej, fortov, skrænt og sti</b>				
Snerydning/Vinterberedskab	12.081,81	3)	12.700	
Rensning af vejbrønde	2.369,45		2.500	
Asfaltarbejde/Fortovs belægning	8.000,00		0	6)
Reparation af skrænt og gartner	0,00		0	6)
<b>I alt Vej, fortov, skrænt og sti</b>	<b>22.451,26</b>		<b>15.200</b>	
<b>Legeplads</b>				
Vedligeholdelse	0,00		5.000	
Nyanskaffelser	0,00		5.000	
- Tilskud fra Maglehusenes grundejerforening	0,00		-3.000	
- Tilskud fra Mosekrogens grundejerforening	0,00		-2.000	
<b>I alt Legeplads</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000</b>	
<b>Andre udgifter</b>				
Web side	887,44		740	
Bank - Gebyrer og negative renter	950,00		550	
Nets/Mastercard/BS	3.032,96		2.840	
Forsikring	5.061,67		5.360	
Advokat	0,00		0	
Generalforsamling, møder og bestyrelse mv.	382,80		740	
Diverse udgifter	419,00		1.100	
<b>I alt Andre udgifter</b>	<b>10.733,87</b>		<b>11.330</b>	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>33.185,13</b>		<b>31.530</b>	
<b>Samlet Resultat</b>			<b>388.214</b>	
<b>S T A T U S - IKKE BALANCE FOR YTD DATA</b>				
<b>AKTIVER</b>				
Indestående på bankkonti	704.733,96		1.099.967	
Udestående fordringer	0,00		0	
<b>Aktiver i alt</b>	<b>704.733,96</b>		<b>1.099.967</b>	
<b>PASSIVER</b>				
Egenkapital primo	426.277,71		711.753	
Skyldige omkostninger	0,00		0	
Årets resultat	278.456,25		388.214	
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>704.733,96</b>		<b>1.099.967</b>	7)
<b>Passiver i alt</b>	<b>704.733,96</b>		<b>1.099.967</b>	

Godkendelse af regnskab:

Revisor - Thomas Nymann MK31: \_\_\_\_\_

Bestyrelsen:

Gert Dahlin - LA71: \_\_\_\_\_

Heidi Christensen - LA 85: \_\_\_\_\_

Niels Henrik Nørgaard - MK17: \_\_\_\_\_

Arne Falk-Rønne - MK61: \_\_\_\_\_

Søren Strøm - MK69: \_\_\_\_\_

Noter for regnskabsår 2024

1) 54 medlemmer har betalt 2.500 + 3.125 i kontingent

2) Vores Netopsparings konto forrentes med 1,75%

3) Den dobbelte betaling i 2023 dækkede over en efterbetaling for sæson 2022/2023 og en forudbetaling for sæson 2023/2024. De 12.082 er for sæson 2024/2025 forudbetalt.

4) Bestyrelsen foreslår at vi sætter det halvårlige konringentet op til 4.375 (+40%) for at imødegå renoveringen af Mosekrogen 2025/2026

5) Beregnet som primo + indtægter/2 - omkostninger = (710.000+405000/2-60.000)\*1,75%

6) Da Mosekrogen forventes at blive opgravet fra august 2025 forventes der ikke nogen reparationer før vejen er renoveret i 2026.

7) Efter betalingen 1/1-2026 vil egenkapitalen forventes at udgøre **1.336.000**