

1803311 - KOLONIHAVEFORBUNDETS ÅRHUSKREDS - CVR 21251917

Rapporter > Regnskab >

Saldbalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	RESULTATOPGØRELSE			
	Indtægter			
1010	Byggesager	130.000,00	118.300,00	-11.700,00
1011	Kurser	30.000,00	35.671,45	5.671,45
1012	Kontingent Kredsen	756.000,00	788.361,11	32.361,11
	Indtægter i alt	916.000,00	942.332,56	26.332,56
	Udgifter			
	Byggesager og konsulent			
1310	Byggesyn mv	-90.000,00	-76.447,50	13.552,50
1315	Kurser	-60.000,00	-45.911,13	14.088,87
1320	Konsulent	-20.000,00	-21.321,53	-1.321,53
1321	Pilotprojekt	-20.000,00	-31.752,83	-11.752,83
	Byggesager og konsulent i alt	-190.000,00	-175.432,99	14.567,01
	Bestyrelsen og mødeaktiviteter			
2710	Kredsmøder	-50.000,00	-33.090,00	16.910,00
2711	Øvrige møder	-15.000,00	-2.121,30	12.878,70
2720	Bestyrelsesmøder	-15.000,00	-19.973,50	-4.973,50
2721	Bestyrelse honorarer	-350.000,00	-359.597,25	-9.597,25
2725	Kongres	-50.000,00	-43.916,00	6.084,00
	Bestyrelsen og mødeaktiviteter i alt	-480.000,00	-458.698,05	21.301,95
	Lokaleomkostninger			
3410	El	-20.000,00	-5.419,27	14.580,73
3411	Varme	0,00	-12.034,27	-12.034,27
3412	Vand	0,00	-1.790,06	-1.790,06
3413	Alarm	-21.000,00	-16.553,34	4.446,66
3415	Vedligehold indvendig	-7.000,00	-172,32	6.827,68
3416	Vedligehold udvendig	-15.000,00	-7.000,75	7.999,25
3417	Rengøring	-40.000,00	-26.480,00	13.520,00
3418	Gårdmand	0,00	-10.000,00	-10.000,00
3420	Ejendomsskat	-23.000,00	-22.750,40	249,60
3425	Småanskaffelser bygning	0,00	-4.028,40	-4.028,40
3450	Forsikringer bygning	0,00	-14.867,48	-14.867,48
	Lokaleomkostninger i alt	-126.000,00	-121.096,29	4.903,71

Administrationsomkostninger				
3510	Kontorartikler og tryksager	-5.000,00	-15.874,83	-10.874,83
3520	EDB	-35.000,00	-68.156,90	-33.156,90
3521	Internet	0,00	-3.828,00	-3.828,00
3522	Telefon	-15.000,00	-7.127,07	7.872,93
3525	Kopimaskine	-40.000,00	-59.176,04	-19.176,04
3530	Forsikringer	-19.000,00	-6.529,00	12.471,00
3535	Anskaffelser	-5.000,00	-6.296,00	-1.296,00
3540	Gebyrer	-4.000,00	-8.720,02	-4.720,02
3541	Gaver	0,00	-1.614,90	-1.614,90
3550	Advokat	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	Administrationsomkostninger i alt	-123.000,00	-207.322,76	-84.322,76
	Udgifter i alt	-919.000,00	-962.550,09	-43.550,09
Renteindtægter				
4310	Renteindtægt	5.000,00	3.017,29	-1.982,71
	Renteindtægter i alt	5.000,00	3.017,29	-1.982,71
Renteudgifter				
4465	Renteudgift	0,00	-1,06	-1,06
	Renteudgifter i alt	0,00	-1,06	-1,06
	RESULTAT	2.000,00	-17.201,30	-19.201,30
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Ejendom Rosenvangsalle 195				
5111	Ejendom	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Indretning af lejede lokaler i alt	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Anlægsaktiver i alt	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Omsætningsaktiver				
5600	Debitorer	0,00	333.623,09	333.623,09
5810	Kassebeholdning	0,00	14.858,00	14.858,00
5820	Bankkonto drift	0,00	311.353,22	311.353,22
5821	Bankkonto FormueFlex	0,00	614.279,19	614.279,19
5822	Bankkonto til mellemregning	0,00	344,37	344,37
5823	Mastercard	0,00	739,68	739,68
	Omsætningsaktiver i alt	0,00	1.275.197,55	1.275.197,55
	AKTIVER I ALT	0,00	2.475.197,55	2.475.197,55

PASSIVER			
6101 Advokat henlæggelse	0,00	-318.611,00	-318.611,00
6102 Kongres henlæggelse	0,00	-97.844,00	-97.844,00
6103 Kreds præmier	0,00	-95.432,00	-95.432,00
6104 Kreds bygning	0,00	-14.523,00	-14.523,00
6110 Kapitalkonto, primo	0,00	-1.576.699,67	-1.576.699,67
Periodens resultat	2.000,00	-17.201,30	-19.201,30
EGENKAPITAL I ALT	2.000,00	2.085.908,37	2.083.908,37
GÆLD			
6800 Kreditorer	0,00	-326.228,34	-326.228,34
6830 Skyldige omkostninger	0,00	-68.446,00	-68.446,00
6841 M/R Aarhus Kommune dækningsafg.	0,00	0,20	0,20
6843 M/R Aarhus Kommune kloakleje	0,00	5.384,96	5.384,96
GÆLD I ALT	0,00	-389.289,18	-389.289,18
PASSIVER I ALT	2.000,00	2.475.197,55	2.473.197,55
Nulkontrol	2.000,00	0,00	-2.000,00

Regnskab udarbejdet af:
Anita Frost - kredskasserer

Forestående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreviste registreringer og bilag. Beholdninger konstateret til stede.

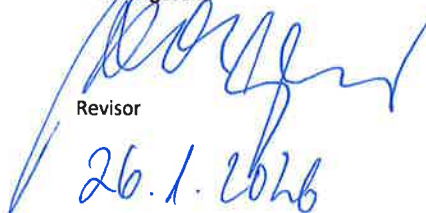
Bente Gregersen



Revisor

26/1. 2026

Kurt Helgesen



Revisor

26.1.2026

