REGNSKAB 2025 - Grundejerforening Salvig - CVR 26811684

Resultatopgørelse for perioden 01.01.25 - 31.12.25

Kontonr.	Kontonavn	Perioden Faktisk 2025	Året før (2024)
	Resultatopgørelse		
	Indtægter		
3515	Medlemskontingent	-614.250,00	-614.250,00
3518	Erstatninger Spildevandskloakering	-14.964,70 1)	-174.910,77
3519	Husleje Spildevandskloakering	-93.640,00 2)	0,00
3520	Salgsopstillinger/Ejendomsmæglere	-2.500,00	-1.000,00
3523	Div. indtægter	-721,92	-633,72
	Indtægter ialt	**-726.076,62**	**-790.794,49**
	Udgifter		
	Driftsudgifter		
3540	Veje	20.343,75	22.323,12
3545	Dræn	220.154,27	0,00
3548	Dræn/Veje - Udlæg Splidevandskloakering	302.461,13 3)	196.671,29
3550	Forsikring Grundejer	1.355,14	1.127,67
3555	Ørsted/Dong pumpe	1.874,37	1.542,87
3556	Hjertestarter + El-leje	3.193,75	0,00
3560	Fællesareal	96.125,00	111.125,00
3565	Tilsyn	0,00	0,00
3566	Drift & support	0,00	0,00
3567	Mindre anskaffelser	10.764,75	2.481,25
	Driftsudgifter i alt	**656.272,16**	**335.271,20**
	Administration		
3580	Møder og Generalforsamling	5.597,90	4.958,10
3585	Honorarer	6.000,00	6.000,00
3590	Kontorartikler	3.391,11	3.550,80
3593	EDB	0,00	681,18
3595	Porto	758,00	1.642,00
3600	Blomster & gaver	1.279,70	1.647,00
3605	Advokat	19.687,50	31.000,00
3611	Hjemmeside	2.819,00	4.951,75
3615	Nets / Mastercard	6.739,47	5.327,66
3622	Forsikring, Bestyrelse	13.384,80	11.163,38
3625	Revision	0,00	0,00
3630	E-conomic & Bogføring	4.317,50	8.188,13
	Administration i alt	**63.974,98**	**79.110,00**
	Renter og gebyrer		
3646	Gebyrer	1.581,00	971,00
3651	Renter	0,00	0,00
3653	Øredifferencer	0,00	0,00
	Renter og Gebyrer i alt	**1.581,00**	**971,00**
	Udgifter i alt	**721.828,14**	**415.352,20**
	Resultat i alt	**-4.248,48**	**-375.442,29**

Balance

	Aktiver		
4015	Tilgodehavende	0,00	-35.250,00
4017	Manglende Kontingent	-9.000,00 4)	0,00
4018	Forudbetalt kontingent	2.700,00	2.700,00
4020	Danske Bank - Driftskonto	-447.291,45	-557.042,97
4025	Danske Bank - Veje- og Drænfonde	-1.146.475,00	-1.041.475,00
4030	Kassen	-656,00	-656,00
	Aktiver i alt	**-1.600.722,45**	**-1.631.723,97**
	Passiver		
4045	Egenkapital Primo	105.977,55	141.227,55
4046	Ovf. resultat tidl. år	1.385.496,42	1.115.054,13
4048	Hensættelse til Dræn- og Vejfonde	105.000,00	0,00
	Årets Resultat	**4.248,48**	**375.442,29**
	Egenkapital Ultimo	**1.600.722,45**	**1.631.723,97**
4056	Lån Salvigvej	0,00	0,00
4058	Skyldige omk.	0,00	0,00
	Passiver i alt	**1.600.722,45**	**1.631.723,97**
4099	Analyse/fejlkonto	0,00	0,00
	Nul kontrol	0,00	0,00

Noter:

1) 3518 - Tilskud til Stibomme
2) 3519 - Husleje Spildevandskloakering (Lån af Fællesarealer)
3) 3548 - Bl.a. asfaltering foretaget i 2024 - men faktura fik vi først i 2025
4) 4017 - Medlemmer der ikke har betalt kontingent for 2025 (Inkasso)

Underskrifter

Kasserer, G/F Salvig

Af sikkerhedsmæssige årsager vises underskrifterne ikke.

Revisor **Revisor**

Af sikkerhedsmæssige årsager vises underskrifterne ikke.