1695037 - GrundejerforeningenSøholm - CVR 40176241

Saldobalance for perioden 01.01.24 - 31.12.24

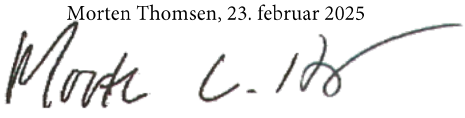
Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	RESULTATOPGØRELSE			
	Omsætning			
1000	Kontingent	-413.000,00	-392.300,00	20.700,00
	Omsætning i alt	**-413.000,00**	**-392.300,00**	**20.700,00**
	Aktivitetstilskud			
	Indtægter			
1220	Andre Indtægter	-25.000,00	-40.345,00	-15.345,00
1230	Rykkergebyrer	-700,00	0,00	700,00
	Omsætning i alt	**-438.700,00**	**-432.645,00**	**6.055,00**
	Administration			
2001	Bestyrelsesgodtgørelser	0,00	22.250,00	22.250,00
2010	Telefongodtgørelse og omkostningsref. inkl. transport	17.000,00	0,00	-17.000,00
2025	Serviceaftale hjertestarter	0,00	5.620,00	5.620,00
2030	Udgifter til stævner, arrangementer og lign.	5.500,00	0,00	-5.500,00
2040	Brøndrensning	10.000,00	0,00	-10.000,00
2050	Hundeskraldespand og Hjertestarter	14.875,00	0,00	-14.875,00
2060	Porto og gebyrer	5.000,00	4.220,09	-779,91
2080	Gartner	50.000,00	27.578,25	-22.421,75
2090	Revisor (regnskabsført som Erhvervsservice)	15.000,00	0,00	-15.000,00
2101	Hjemmeside	5.000,00	5.695,00	695,00
2102	Småanskaffelser	500,00	8.390,85	7.890,85
2105	Lokaleleje	0,00	3.600,00	3.600,00
2111	Erhvervsservice	0,00	24.570,00	24.570,00
2120	Forsikring	0,00	3.610,00	3.610,00
2130	Mødeudgifter	8.000,00	4.808,67	-3.191,33
2140	Gaver & Blomster	1.500,00	790,00	-710,00
	Administration i alt	**132.375,00**	**111.132,86**	**-21.242,14**
	Andre eksterne omkostninger			
2160	Rengøring og dekoration	0,00	5.139,00	5.139,00
2180	Reparation og vedligeholdelse	355.000,00	33.700,00	-321.300,00
2185	Rådgivning om vejvedligehold	40.000,00	0,00	-40.000,00
2190	Advokat hjælp	45.000,00	0,00	-45.000,00
	Andre eksterne omkostninger i alt	**440.000,00**	**38.839,00**	**-401.161,00**
	Resultat før afskrivninger	**133.675,00**	**-282.673,14**	**-416.348,14**

	Afskrivninger og finansielleposter			
9000	Renteindtægter	-28.900,00	-80,93	28.819,07
9200	Renteudgifter	0,00	-66,58	-66,58
	Afskrivninger og finansielleposter i alt	**-28.900,00**	**-147,51**	**28.752,49**
	Periodens resultat	**104.775,00**	**-282.820,65**	**-387.595,65**
	Materielle anlægsaktiver			
	Tilgodehavende			
53001	Tilgodehavende kontingenter	0,00	14.000,00	14.000,00
54040	Øvrige tilgodehavender	0,00	1.000,00	1.000,00
	Tilgodehavender i alt	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Likvider			
55000	Arbejdernes Landsbank	0,00	7.364,62	7.364,62
55010	AL Kontingent konto	0,00	75.187,12	75.187,12
55020	Aftalekonto 53140505024	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Likvider i alt	**0,00**	**2.082.551,74**	**2.082.551,74**
	Aktiver i alt	**0,00**	**2.097.551,74**	**2.097.551,74**
	Egenkapital			
60100	Formue	0,00	-1.476.673,30	-1.476.673,30
60109	Årets resultat	0,00	-338.057,79	-338.057,79
	Årets resultat	**104.775,00**	**-282.820,65**	**-387.595,65**
	Egenkapital i alt	**104.775,00**	**-1.759.493,95**	**-1.864.268,95**
	Langfristet gæld			
	Kortfristet gæld			
	Passiver i alt	**104.775,00**	**-2.097.551,74**	**-2.202.326,74**
	Nulkontrol	**104.775,00**	**0,00**	**-104.775,00**

Revisorerne har gennemgået regnskabets indtægter og udgifter og fundet beholdningerne til stede.
I regnskabet mangler der at blive bogført tilgodehavende kontingenter for 2024, gebyr (2 gange 199kr) og renteindtægter for to konti ca. 35.000kr.
Generelt er nogle posteringerne ikke retvisende, dette bliver rettet fremadrettet, men pengene stemmer. Eksempler:

- Småanskaffelser indeholder vejfesten for 5.507,85 kr.
- Hjertestarter indeholder service for 2023 og 2024, samt en rep.
- Konto 2180, reparation og vedligeholdelse indeholder opførelse af skur/udhus for 33.000 kr.

Morten Thomsen, 23. februar 2025



Michael Lose, 23. februar 2025