

Regnskab Ejerlauget Ellebæk II

for 2024

31. december 2024

Bankkonti: 5348-0318207

1.408.476,69

Bankkonti: 5348-0507247

791.974,38

Regnskab:

Indtægter:

	2024 [Kkr]	2023 [kr]
Kontingent	798.600,00	798.600,00
Overført til skyldige omkostninger	87.200,00	30.000,00
Renteindtægter	16.237,64	12.963,32
Indtægter i alt:	902.037,64	841.563,32

Omkostninger:

	2024 [Kkr]	2023 [kr]
Gebyrer & Renter	3.169,00	12.402,12
Generalforsamling & møder	4.963,71	18.317,65
Abonnement MasterCard	5.164,93	-
Annoncer & reklame	-	-
Kontorhold & hjertestarter	9.147,83	2.664,95
Forsikring & abonnement	4.238,98	3.727,90
Refundering (kontingent)	13.200,00	13.200,00
Diverse	550,00	550,00
Veje	-	-
Snerydning	81.250,00	75.000,00
Grønneområder inkl. Hærværk	492.425,00	397.046,25
Legepladser	3.548,25	3.750,00
Kloakker	26.457,12	-
Omkostninger i alt:	644.114,82	526.658,87

Årets Resultat

257.922,82 314.904,45

Henlæggelser:

	2024 [Kkr]	2023 [kr]
Til grønneområder:	30.000,00	-
Til renovering af veje:	60.000,00	60.000,00
Til renovering af legepladser:	20.000,00	20.000,00
Til renovering af kloakker:	120.000,00	120.000,00
Kreditorer og skyldige omkostning:	2.200,00	87.200,00
Henlæggelser i alt:	232.200,00	287.200,00
Overført overskud:	25.722,82	27.704,45

Balance per 31. december 2024

Aktiver:

Likvide beholdninger:	2024 [Kr]	2023 [kr]
Bankkonti: 5348-0318207	1.408.476,69	1.271.487,99
Bankkonti: 5348-0507247	791.974,38	780.859,01
Forudbetalt kontingent	4.400,00	-
Aktiver i alt:	2.204.851,07	2.052.347,00

Passiver:

Beholdninger:		2024 [Kr]	2023 [kr]
Ejerlaugets formue:			
Saldo 1. januar:	292.918,50		
Året resultat:	25.722,82	318.641,32	292.918,50
Grønneområder:		30.000,00	-
Saldo 1. januar:	-		
Anvendt:	-		
Henlæggelse:	30.000,00	30.000,00	-
Renovering af veje:			
Saldo 1. januar:	1.055.154,00		
Anvendt:	-		
Henlæggelse:	60.000,00	1.115.154,00	1.055.154,00
Renovering af kloakker:			
Saldo 1. januar:	510.435,00		
Anvendt:	-		
Henlæggelse:	120.000,00	630.435,00	510.435,00
Renovering af legepladser:			
Saldo 1. januar:	106.639,50		
Anvendt:	20.418,75		
Henlæggelse:	20.000,00	106.220,75	106.639,50
Egenkapital:		2.200.451,07	1.965.147,00
Kreditorer og skyldige omkostninger:		-	85.000,00
Skyldige og forudbetalt kontingent:		4.400,00	2.200,00
Passiver i alt:		2.204.851,07	2.052.347,00

Budgetforslag for Ejerlauget Ejerlaug II

	2025 Kr.	2024 Kr.
Indtægter:		
Kontingent, 362 husstande á 2.200 Kr.:	796.400	796.400
Renteindtægter fra bank:	10.000	0
Manglende kontingent for 2024:	2.200	0
Hensættelse fra 2023 til 4. rate vedligehold af grønneområder:	0	85.000
Indtægter i alt:	808.600	881.400
Omkostninger:		
Gebyrer og renteudgifter:	9.000	14.000
Generalforsamling og bestyrelsesmøder:	15.000	15.000
Abonnement & gebyrer MasterCard:	5.000	0
Annoncer og reklamer:	1.000	1.000
Kontorhold og hjertestarter:	9.400	9.200
Forsikring og abonnement:	5.000	5.000
Refunderede kontingent til bestyrelse & fælleshus:	13.200	13.200
Vedligehold af grønneområder, inkl. Hærværk:	420.000	500.000
Veje:	0	0
Snerydning:	90.000	75.000
Legepladser:	8.000	7.000
Rensning af kloakker (lige år):	0	40.000
Diverse:	3.000	2.000
Omkostninger i alt:	578.600	681.400
Årets budgetterede resultat:	230.000	200.000
Hensættelser:		
Henlæggelse til grønneområder:	30.000	
Henlæggelse til veje:	60.000	60.000
Henlæggelse til renovering af legepladser:	20.000	20.000
Henlæggelse til renovering af kloakker:	120.000	120.000
Henlæggelser i alt:	230.000	200.000
Overført overskud:	0	0
Disponeret i alt:	230.000	200.000

Revisionserklæring vedrørende Ejerlauget Ellebæk2

Vi har efter aftale med bestyrelsen udført gennemgang af diverse bilag for regnskabsåret 01. januar 2024 til 31. december 2024.

Det er bestyrelsen der har ansvaret for opgørelserne i bilagene.

Vi har i forbindelse med revisionen

- Set regnskabet igennem og kontrolleret, om der er bogført indtægter og udgifter på alle kendte og afholdte arrangementer.
- Kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem de eksisterende bilag og det bogførte.
- Kontrolleret at der er overensstemmelse mellem bankopgørelse og det bogførte.

Vi er i forbindelse med revisionen blevet gjort bekendt med at

- Der ikke forefindes kontanter i foreningen.
- Der altid foreligger dobbelt godkendelse af betalinger
- Foreningen er bekendt med hvidvaskningsloven.
- Foreningen er bekendt med GDPR reglerne.

Holstebro den 25/02-2025



Lene Søndergaard



Mads Nørgaard Jensen