

Saldobalance - Periode: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse
INDTÆGTER				
1000	Kontingent	163.150,00	162.500,00	650,00
1001	Kontingent Snerydning	75.580,00	74.780,00	800,00
	Kontingenter total	238.730,00	237.280,00	1.450,00
	Indtægter total	238.730,00	237.280,00	1.450,00
UDGIFTER				
OMKOSTNINGER				
De grønne områder				
2002	Grønne områder aftale	78.156,26	75.150,00	3.006,26
2003	Grønne områder ekstra	20.952,22	1.915,62	19.036,60
	Grønne områder	99.108,48	77.065,62	22.042,86
Snerydning				
2012	Snerydning foreningens stier	17.804,00	25.837,50	-8.033,50
2013	Snerydning fortove	88.234,75	71.987,50	16.247,25
	Snerydning	106.038,75	97.825,00	8.213,75
Andre omkostninger				
22	Legepladser		39,00	-39,00
2024	Andre små anskaffelser	1.520,91	2.310,63	-789,72
2025	Aktivetsdage/arbejdsdage	816,00	1.996,50	-1.180,50
	Andre omk. total	2.336,91	4.346,13	-2.009,22
ADMINISTRATION				
3030	Annoncer	1.106,25	1.106,25	
3040	Edb-udgifter	71,00	70,00	1,00
3049	Adm. bidrag vesthimmerlands Kommune	10.770,73	10.546,01	224,72
3050	Hjemmeside	3.389,25	3.269,75	119,50
3060	Forsikringer	5.178,61	4.501,01	677,60
3069	Udgiftsdækning formand/kasserer	6.000,00	6.000,00	
3090	Generalforsamling	1.680,00	1.200,00	480,00
3091	Mødeudgifter	5.708,00	-989,20	6.697,20
3100	Gaver & Blomster	2.349,95	675,00	1.674,95

Konto	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse
	Administrationsudgifter total	36.253,79	26.378,82	9.874,97
	UDGIFTER I ALT	243.737,93	205.615,57	38.122,36

FINANSIELLE POSTER

7200	Renteindtægter	7.320,42	4.841,95	2.478,47
7240	Diverse gebyrer	578,00	1.554,00	-976,00
	Finansielle poster total	6.742,42	3.287,95	3.454,47

EKSTRAORDINÆRE POSTER

7501	Ekstraordinære udgifter	24.142,01		24.142,01
	Ekstraordinære poster total	24.142,01		24.142,01

DRIFTEN TOTAL	-22.407,52	34.952,38	-57.359,90
---------------	------------	-----------	------------

AKTIVER

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender total

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8620	Bank	321.133,27	70.212,04	250.921,23
8621	Tidsindskud DJS		300.000,00	-300.000,00
	Likvide beholdninger total	321.133,27	370.212,04	-49.078,77
	AKTIVER TOTAL	321.133,27	370.212,04	-49.078,77

PASSIVER

Egenkapital

9000	Egenkapital primo	254.527,12	254.527,12	
9010	Årets resultat	35.684,92	35.684,92	
7900	DRIFTEN TOTAL per 31.12.2025	-22.407,52		
	Egenkapital total	267.804,52	290.212,04	-22.407,52

KORTFRISTET GÆLD

9450	Øvrige kreditorer	53.328,75	50.000,00	3.328,75
9461	Hensættelse til 50 års jubilæum		30.000,00	-30.000,00
	Kortfristetgæld total	53.328,75	80.000,00	-26.671,25

Konto	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse
	PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER			
	Periodeafgrænsningsposter tota			
	PASSIVER TOTAL	321.133,27	370.212,04	-49.078,77