

N/R Jørgen Bertneisens Minde

Saldobalance for perioden 01.01.2024 - 31.12.2024

	2024	2023
Haveleje m.v.		
Haveleje	490.500,00	490.500,00
Skyldig haveleje, vand m.m. primo	0	3.313,00
Vandafregning <i>Note 1</i>	49.060,00	61.531,00
Donation for oplæg	8.000,00	1.000,00
Gl. havesalg	0	30.369,50
Indskud ved salg af have	63.000,00	60.000,00
Gebyr rykker	5.805,50	7.590,00
Gebyr påtale ukrudt	9.600,00	6.000,00
Gebyr manglende husnummer	0	1.800,00
Gebyr for manglende vandaflæsning <i>Note 2</i>	-600	3.600,00
Gebyr hækklipning	9.300,00	5.700,00
Gebyr vandåbning	5.100,00	0
Haveleje m.v. i alt	639.765,50	671.403,50
 OASEN		
Indtægter Oasen (banko, øl og vand)	22.379,00	14.447,00
Udlejning Oasen	6.000,00	11.000,00
Pant salg Oasen	96,5	0
El, Oasen <i>Note 3</i>	-13.896,91	-6.822,10
Forsikringer Oasen	-3.339,11	-2.820,82
Omkostninger Oasen, småanskaffelser	-4.638,61	-9.504,10
Øl og vand Oasen	-258,85	0
Banko, Oasen	-28.575,35	-32.831,47
Resultat Oasen	-22.233,33	-26.531,49
Løn Pladsmand	-8.000,00	-8.000,00
Vedligehold af fællesarealer <i>Note 4</i>	-163.661,95	-31.227,60
Aktiviteter	-16.279,24	-14.930,65
Bestyrelsesmøder, vurderingsmøder m.v.	-5.664,65	-6.740,30
Generalforsamling	-15.990,00	-26.672,50
Præmiefest	0	-2.132,02
Julefrokost	2.500,00	-5.000,00
Regnskabshjælp <i>Note 5</i>	-47.417,19	-28.617,19
Regnskabshjælp vedr. 2022	0	-18.098,44
Gaver og blomster	-2.700,00	-5.109,00
Legeplads	-28.155,00	-28.005,00
Jordleje Aalborg Kommune	-191.733,64	-191.733,64
Aalborg Forsyning Vand og renovation <i>Note 6</i>	-161.298,19	-87.614,74
Kontorartikler	-1.693,38	-1.545,00
Telefon og internet	0	-800
Bank gebyr	-1.668,00	-1.379,50
Mobilepay gebyrer	-495,4	-1.449,19
Øvrige kontingenter <i>Note 7</i>	-11.223,00	-5.742,50
Kontingenter Kreds og Forbund	-81.367,00	-80.955,50
Kassedifferencer mv.	-295	-150
Administrationsomkostninger i alt	-96.741,78	-92.021,69
Resultat før afskrivninger	-117.609,47	98.969,24
Resultat før renter	-117.609,47	98.969,24

Renteindtægter		
Renteindtægt, bank	16.399,28	2.449,86
Renteindtægter i alt	16.399,28	2.449,86
Renteudgifter		
Renteudgift, bank	-7,27	-2,31
Renteudgifter i alt	-7,27	-2,31
Resultat før ekstraordinære poster	-101.217,46	101.416,79
ÅRETS RESULTAT	Note 8	101.416,79

AKTIVER

Omsætningsaktiver		
Restancer haveleje og vand	0	0
Tilgode haveleje, vand m.v.	11.510,00	20.120,00
Depositum/forudbetalt vedr. legeplads	24.750,00	24.750,00
Kassebeholdning	443,5	1.000,00
AL Bank, drift	0	145.624,37
Oasen, bank	0	0
Deponeringskonto	0	22,23
Vedligehold, bank	0	1.002.301,38
Overskud jubilæumsfest 2019	0	0
Sparekassen Danmark	56.390,31	0
Spk. DK Deponering	3.510,28	0
Spk. DK Højrentekonto	968.996,43	0
Garantbevis	20.000,00	0
Omsætningsaktiver i alt	1.085.600,52	1.193.817,98
AKTIVER I ALT	1.085.600,52	1.193.817,98

PASSIVER

Overført resultat tidligere år	1.180.817,98	1.079.401,19
Periodens resultat efter skat	-101.217,46	101.416,79
EGENKAPITAL I ALT	1.079.600,52	1.180.817,98
I alt er det en stigning på 57000,-		
GÆLD		
Afsatte omkostninger	-2.500,00	-13.000,00
Havesalg, skyldig	0	0
Skyldig regnskabshjælp	-3.500,00	0
GÆLD I ALT	-6.000,00	-13.000,00
PASSIVER I ALT	1.085.600,52	1.193.817,98

Note 1: Vandafregning

Forbrug 2023 (fakt. 2024) = 2453 m3 - udfaktureret 2453 x 20,- = 49060,- (afregnet til Aalborg forsyning
Forbrug 2022 (fakt. 2023) = 3041 m3 - udfaktureret 3041 x 20,- = 60820,- (afregnet til Aalborg forsyning
Mindre forbrug på 588 m3 i forhold til året før, derfor den mindre indtægt

Note 2: Manglende vandaflæsning

Her er der tilbageført 2 x gebyrer efter udsendelse af gebyrerne, derfor går posten i minus

Note 3: El Oasen

Stigningen skyldes blandt andet et stigende forbrug i Oasen - forbrug for 3 perioder i 2023 = 3114 kwh og ti for samme 3 perioder i 2024 = 4126 kwh, det vil sige et merforbrug på 1012 kwh.

Derudover kan jeg oplyse at regningen i 2022 lød på 23428,- derfor er regningen i 2023 noget lavere end 2022. Jeg har lavet et snit på de sidste 3 år:

2022 = 23428,-

2023 = 6822,-

2024 = 13896,-

I alt = 44146,-

Snittet er derfor 14715,- hvilket passer meget godt på forbruget i 2024.

Note 4: Vedligehold fællesudgifter

Brugt ca. 163000,-

Budgetteret med 85000,- (50000,- til alm. vedligehold + 35000 til nye vinduer i Oasen)

Stigningen skyldes flere store uforudsete udgifter:

- Ny traktor = 28000,-

- Rep af gaderne = 35000,-

- Rep af gade 5 efter læk = 20000,-

Uforudsete udgifter ialt = 83000,-

Det vil sige at der faktisk er en besparelse på knap 5000,-

Note 5: Regnskabshjælp

Stigningen skyldes primært 2 x kassererskifte

Note 6: Aalborg forsyning Vand og renovation

Den store stigning skyldes flere forskellige ting:

- Renovering/affald er steget med ca. 13000,-

- Vandlæk i gade 5 kostede ca. 20000,- (800 m3 x 25)

- Abonnement = 30000,- (4 x 7500,-)

- Dertil skal der liggere en stigning i m3 prisen på ca. 2,- (ca. 6500,-)

I alt er det en stigning på 69500,-

Note 7: Øvrige kontingenter

Stigningen skyldes primært at vi er hoppet op i et større posteringsinterval, og dermed et højere abonnement

Hoppet betyder at vi har en stigning på 399,- pr. måned, hvilket er en stigning på 4788,- pr. år

Derudover har vi betalt 708,- for vores hjemmeside

Stigning i alt er derfor på 5496,-

Note 8: Årets resultat

Det dårlige resultat skyldes blandt andet disse uforudsete udgifter:

- Ny traktor = 28000,-

- Rep af gade 5 efter læk = 20000,-

- Rep af gaderne = 35000,-

- Stigning fra Aalborg forsyning = 69500,-

Uforudsete udgifter ialt = 152500,-

Hvis ikke vi havde ovenstående uforudsete udgifter, lander vi faktisk på et fornuftigt resultat på + 5

024, da vi har fået penge tilbage.