

Balance for Grundejerforeningen Teglmarken pr. 31.12.2025

Aktiver

Omsætningsaktiver

Drikkevarebeholdning	2.561
----------------------	-------

Tilgodehavende, kontingent	100
----------------------------	-----

Tilgodehavende, diverse	-606
-------------------------	------

Tilgodehavende, aktivitetsudvalg	840
----------------------------------	-----

Tilgodehavende i alt	334
-----------------------------	------------

Kassebeholdning Beboerhus	1.126
---------------------------	-------

Kassebeholdning Grundejerforening	2.354
-----------------------------------	-------

Grundejerforening, Nordea drift	790.453
---------------------------------	---------

Grundejerforening, Nordea aftale	
----------------------------------	--

Pengebeholdning i alt	793.933
------------------------------	----------------

Aktiver i alt	796.828
----------------------	----------------

Bestyrelsen d.

 Allan Weber (Formand)

 John Stampe (Næstformand)

 Lisbeth Nielsen (Kasserer)

 Ib Jacobsen

 Dennis Høgholt

Regnskab revideret den

9/2-26



Henriette Hedegaard

Passiver

Henlæggelser

Beboerhus primo 2025	35.639	
----------------------	--------	--

Henlagt til beboerhus i 2025	15.900	
------------------------------	--------	--

Nyanskaffelser / Renovering	-32.591	18.948	Note 3
-----------------------------	---------	--------	--------

Vandafledning primo 2025	353.098	
--------------------------	---------	--

Henlagt til vandafledning 2025	63.600	
--------------------------------	--------	--

Reparation vandafledning 2025	0	416.698
-------------------------------	---	---------

Legepladser primo 2025	30.000	
------------------------	--------	--

Henlagt til legepladser 2025	0	
------------------------------	---	--

Forbrug Legepladser 2025	0	30.000
--------------------------	---	--------

Egenkapital

Saldo 1/1 2025		235.575
----------------	--	---------

Årets resultat foreningen	68.613	
---------------------------	--------	--

Årets resultat aktiviteter	-13.755	
----------------------------	---------	--

Årets resultat beboerhuset	9.127	
----------------------------	-------	--

Årets resultat finans	7.854	
-----------------------	-------	--

Årets samlede resultat		71.839
------------------------	--	--------

GRF egenkapital i alt		307.414
------------------------------	--	----------------

Samlet egenkapital i alt		773.060
---------------------------------	--	----------------

Gæld

A-Skat, AMB & Ferie		763
---------------------	--	-----

Entreprenør		0
-------------	--	---

Diverse kreditorer		9.229
--------------------	--	-------

Energigæld 31/12-2024	17.182	
-----------------------	--------	--

Afregnet energi 2024	-7.474	
----------------------	--------	--

Bogført energi 2025	4.068	
---------------------	-------	--

Beregnet energi gæld 2025		13.776
---------------------------	--	--------

Gæld i alt		23.768
-------------------	--	---------------

Passiver i alt		796.828
-----------------------	--	----------------

 Christen Overgaard (Sekretær)

 Nanna Lassen

 Peter Nielsen

 Jens Arne Holm

Revisorpåtegning af regnskab 2025

Bilag og beholdninger er gennemgået stikprøvevis med kontrol i forhold til posteringer. Kontrollen har givet anledning til rettelser som efterfølgende er udført i samarbejde med kassereren. Herefter er endelig revision af det foreliggende regnskab og balance foretaget.

Bemærkninger

1. Regnskab for beboerhuset

- a. Der har manglet et mindre antal bilag for udlejning og tilbagebetaling af depositum. Kasserer har efter oplysninger fra udlejningskalenderen og elforbrug estimeret udlejningsperioder og dermed indtægter/udgifter for disse udlejningsperioder. Det er et estimat, så der kan være en lille usikkerhed for indtægter i 2025, men det er vores vurdering er estimatet er indenfor skiven set i forhold til kassererens fremgangsmåde samt ved sammenligning med budgettet og tidligere års udlejninger. Opfordring til at der udarbejdes en udførlig beskrivelse for bilagsdokumentation i forbindelse med udlejninger af beboerhuset, så der f.eks. ikke er tvivl om udlejningsperioder.

2. Balancen pr. 31.12.2025

- a. Kassebeholdning for beboerhuset burde være i 0 kr., da denne ikke længere anvendes efter indførsel af elektronisk betaling for udlejning. Anbefaling er, at tilgodehavende til foreningen bør enten blive indkrævet eller udgiftsført i næste års regnskab.
- b. Drikkevarebeholdning burde være i 0 kr. da der er ændret praksis for kontering af forbrug til drikkevarer. Tidligere blev der optalt forbrug efter hvert arrangement for at have et retvisende billede af forbruget til hvert enkelt arrangement. I 2025 har udgifter til f.eks. sodavand været bogført ved indkøb under andre udgifter. Anbefaling er, at drikkevarebeholdning bør blive udgiftsført i næste års regnskab, da der ellers skal foretages status af denne beholdning ved årsafslutningen. Derudover anbefales også, at indkøb af drikkevarer konteres på en særskilt konto.



Jens Arne Holm



Henriette Nybye Hedegaard