

F I N K R E V I S I O N A P S.

Cvr. nr. 39674270

H/F Marienlyst
CVR.nr. 30873920

Årsregnskab for 2024

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.24 - 31.12.24

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Haveleje	-826.125,00	-826.125,00
1011	Kloak afdrag lejer	-792,00	-792,00
1020	Vand opsparing	-3.952,00	-3.952,00
1033	Udlejning af telt	-500,00	-500,00
1035	Indmeldelse / venteliste	-7.800,00	-7.800,00
1036	Arbejdsdag	-55.700,00	-55.700,00
1037	Påkrav	-46.450,00	-46.450,00
1038	Døde duer	-5.745,00	-5.745,00
1045	Forudbetalt haveleje indtægtsført	0,00	0,00
	Omsætning i alt	-947.064,00	-947.064,00
Direkte omkostninger			
1320	Gas køb	3.519,76	3.519,76
	Direkte omkostninger i alt	3.519,76	3.519,76
	Dækningsbidrag	-943.544,24	-943.544,24
Møde/kurser			
2210	Bestyrelse	1.857,00	1.857,00
2211	Vurderingsudvalg	814,00	814,00
2212	Arbejde for forening	69.500,00	69.500,00
2214	Gaver fra foreningen	681,00	681,00
	Lønninger i alt	72.852,00	72.852,00
Kapacitetsomkostninger			
Arrangementer			
2750	Container/haveaffald	19.562,21	19.562,21
2751	Container/byggeaffald	4.709,70	4.709,70
2754	Sociale arrangementer	7.154,73	7.154,73
2760	Arbejdsdag forplejning	2.710,00	2.710,00
2770	sommerfest	12.033,10	12.033,10
2800	Generalforsamling	4.763,02	4.763,02
	Arrangementer i alt	50.932,76	50.932,76
Autodrift - personbiler			
Lokaleomkostninger			

3420	El	564,59	564,59
3425	Vand	49.888,48	49.888,48
3431	Kloakservice	42.851,87	42.851,87
3432	Renovation	134.355,00	134.355,00
3433	Dræn	4.825,86	4.825,86
3438	VVS	15.063,90	15.063,90
3439	Vedligeholdelse/fællesområde	23.397,40	23.397,40
3440	vedligehold maskiner	6.454,92	6.454,92
3450	Forsikringer (lokale)	5.630,08	5.630,08
3470	Jordleje	149.536,80	149.536,80
3475	Dækningsafgift	19.225,74	19.225,74
3480	Projekt 24 - Ombygning	1.207,71	1.207,71
	Lokaleomkostninger i alt	453.002,35	453.002,35
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og print	1.437,50	1.437,50
3602	Låsesmed	2.021,00	2.021,00
3604	Edb-udgifter / software og support	6.249,00	6.249,00
3617	Mindre anskaffelser	16.505,45	16.505,45
3620	Telefon og internet	8.831,88	8.831,88
3628	Porto og gebyrer	7.774,25	7.774,25
3640	Revisor	45.000,00	45.000,00
3643	Regnskabsprogram	8.235,00	8.235,00
3650	Forsikringer (ansvar)	9.076,00	9.076,00
3662	Kontingenter	98.008,00	98.008,00
3664	Hjemmeside, web-hotel og domænenavne	1.139,00	1.139,00
3665	Kørsel	4.634,48	4.634,48
3720	Tab på debitorer	5.292,00	5.292,00
	Administrationsomkostninger i alt	214.203,56	214.203,56
	Resultat før afskrivninger	-152.553,57	-152.553,57
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-152.553,57	-152.553,57
	Renteindtægter		
4365	Rykkergebyr, debitorer	-14.385,00	-14.385,00
4370	Renteindtægt, bank	-3.838,11	-3.838,11
	Renteindtægter i alt	-18.223,11	-18.223,11
	Renteudgifter		
	Resultat før ekstraordinære poster	-170.776,68	-170.776,68
	Ekstraordinære poster		
	Resultat før skat	-170.776,68	-170.776,68
	Selskabsskat		
	RESULTAT EFTER SKAT	-170.776,68	-170.776,68

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Have 36			
5140	pladser	-24.056,25	0,00
Have 80			
5221	Have 80, anskaffelse primo	0,00	436.575,13
5224	have 80 etape 3	0,00	2.165,30
Have 80 i alt		0,00	438.740,43
Fælleshus			
5231	Fælleshus, anskaffelse primo	0,00	250.272,00
Fælleshus i alt		0,00	250.272,00
Deposita			
Anlægsaktiver i alt		-24.056,25	689.012,43
Omsætningsaktiver			
5600	Debitorer	-30.126,25	178.003,91
5601	Debitorer - gas salg	0,00	-50,00
5650	Ukendte debitorindbetalinger	-3.500,00	-3.500,00
5666	udlæg haver	-1.102,50	397,50
5810	Kasserer Konto	3.338,09	3.338,09
5820	Foreningskonto 378 200	-29.975,95	486.793,77
5825	Formueflex / højrentekonto 514791	0,00	590.761,33
5830	Opsparing vand konto 247 934	249.255,51	1.168.920,59
5835	forsikring 53940248957	-9.942,80	-3.140,00
5836	Bank havesalg 0244069	-23.431,60	0,00
5840	Mellemregning	1.295,50	0,00
5850	Tilgodehavender	-700,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		155.110,00	2.421.525,19
AKTIVER I ALT		131.053,75	3.110.537,62

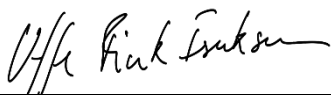
Nr.	Navn	Perioden	År til dato
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Egenkapital primo	-8.392,80	-1.825.166,41
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	92.238,94
	Periodens resultat efter skat	-170.776,68	-170.776,68
	EGENKAPITAL I ALT	-179.169,48	-1.903.704,15
HENSÆTTELSER			
GÆLD			
6820	restancer 2017/18	1.900,00	3.300,00
6825	Kreditorer - skyldige omkostninger	22.090,14	0,00
6830	Skyldige omkostninger	-17.008,64	-45.000,00
6835	Skyldige medarbejderudlæg	20.334,60	0,00
6840	forsikring (medlemmer)	-2.631,97	4.366,53
6850	Skyldig vedr. havesalg	23.431,60	0,00
6860	Vandopsparing	0,00	-1.169.500,00
Moms og afgifter			
Anden gæld			
	GÆLD I ALT	48.115,73	-1.206.833,47
	PASSIVER I ALT	-131.053,75	-3.110.537,62
	Nulkontrol	0,00	0,00

F I N K R E V I S I O N A P S.

Cvr. nr. 39674270

Aarhus, den __.04.2025

Aarhus, den __.04.2025



Uffe Fink Isaksen - Fink Revision ApS

Jonas Andreassen
Foreningsrevisor

Bestyrelsen:

Aarhus, den __.04.2025

Sidsel Kirketerp
Forkvinde

Claes Riis Meller
Næstformand

Kirstine Bach Andreassen
Bestyrelsesmedlem, kasserer

Kasper Ostrowski
Bestyrelsesmedlem, Sekretær

Ulla Braaby
Bestyrelsesmedlem

Ib Andersen
Bestyrelsesmedlem