

Haveselskabet Vesterkær i Aalborg

Regnskab 2025/ Budget 2026
CVR. 36329963

Resultatopgørelse 2025	Note	Realiseret kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.
Indtægter				
Haveleje, forsikring og vand	1	686.400	686.400	707.200
Øvrige variable indtægter	2	71.229	73.000	71.800
Indtægter i alt		757.629	759.400	779.000
Omkostninger				
Grundleje, forsikringer og container mv.	3	-599.334	-563.100	-577.000
Vedligeholdelse fællesareal	4	-35.399	-53.500	-52.000
Honorarer mv.	5	-48.350	-54.000	-60.000
Administrationsomkostninger	6	-60.690	-89.800	-90.000
Omkostninger i alt		-743.773	-760.400	-779.000
Resultat før finansiering		13.856	-1.000	0
Finansiering				
Renteindtægter mv.	7	153	1.000	0
Renteudgifter (bank)		-196	0	0
Renter netto i alt		-43	1.000	0
Årets resultat		13.813	0	0

Budget fordelt pr. have 2026	
Haveleje	2.475,00
Forsikring	825,00
Aconto vand	500,00
I alt	3.800,00

Balance pr. 31. december

Aktiver	Note	2025 kr.	2024 kr.
Tilgodehavende fra leje mv.		0	4.424
Forudbetalte omkostninger		73.296	13.724
Bankindestående (driftskonto)		637.671	236.093
Bankindestående (salg)		<u>235.003</u>	<u>503.471</u>
Aktiver i alt		<u>945.970</u>	<u>757.712</u>
Passiver			
Kapitalindestående primo		73.305	-12.212
Hensættelser anvendt		0	0
Årets resultat		<u>13.813</u>	<u>85.517</u>
Kapitalindestående ultimo		<u>87.118</u>	<u>73.305</u>
Hensættelser		<u>650.846</u>	<u>650.846</u>
Gæld			
Kreditorer		184.459	2.779
Skyldig A-Skat/AM-bidrag		5.387	0
Vandregnskab 2025 (netto)		<u>18.160</u>	<u>30.782</u>
Gæld i alt		<u>208.006</u>	<u>33.561</u>
Passiver i alt		<u>945.970</u>	<u>757.712</u>

Ovenstående regnskab for perioden 01.01 - 31.12.2025 er forelagt til gennemgang. Der er foretaget forespørgsler på udvalgte regnskabsposter og bilag, samt udført analytiske handlinger. Der er foretaget kontrol af indestående i banken pr. 31.12.2025. Der er min overbevisning, at regnskabet giver et retvisende billede på foreningens økonomiske stilling.

Revisor

Stefan Thor Jensen
Aalborg den 12/2 2026

Noter

	Realiseret	Budget 2025	Budget 2026
	kr.	kr.	kr.
Haveleje, forsikring og vand (note 1)			
Haveleje	494.000	494.000	514.800
Forsikring	171.600	171.600	171.600
Bonus forsikring	0	0	0
Vandledning (gebyr)	20.800	20.800	20.800
Regulering tidligere år vandregnskab	0	0	0
Haveleje, forsikring og vand i alt	686.400	686.400	707.200
Øvrige variable indtægter (note 2)			
Havesalg (honorar/gebyr)	22.300	30.000	30.000
Indmeldelsesgebyr	14.200	16.000	15.000
Vurdering af kolonihaver	11.000	16.000	16.000
Kontraktændringer	0	0	0
Bod	15.000	0	0
Venteliste	7.600	9.000	8.800
Regulering tidligere år vandregnskab	-596	0	0
Trailerleje	1.725	2.000	2.000
Øvrige indtægter i alt	71.229	73.000	71.800
Grundleje, forsikringer og container mv. (note 3)			
Leje af grund	191.318	192.000	192.000
Kontingent Kolonihaveforbundet	89.856	93.000	91.000
Hus/brandforsikring	204.685	171.600	171.600
Restaffald (molokker)	57.297	62.000	62.000
Container	56.178	40.000	60.400
Containeransvarlig (honorarer)	0	4.500	0
Grund, forsikringer og container mv. i alt	599.334	563.100	577.000

Noter

	Realiseret	Budget 2025	Budget 2026
	kr.	kr.	kr.
Vedligeholdelse fællesareal (note 4)			
Vedligeholdelse området og maskiner mv.	17.319	32.000	30.000
Materialer	13.940	12.000	12.000
El-forbrug	1.038	2.500	1.500
Bunkerhygge	792	5.000	6.000
Præmiefest	2.310	2.000	2.500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Vedligeholdelse fællesareal i alt	35.399	53.500	52.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Honorarer mv. (note 5)			
Bestyrelseshonorar	31.500	31.500	35.000
Honorar for salgsarbejde	0	0	0
Vurderingsudvalg honorar	12.350	16.000	17.000
Bunker- og flagansvarlig mv.	4.500	6.500	8.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Honorarer mv. i alt	48.350	54.000	60.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Administrationsomkostninger (note 6)			
Småanskaffelser	9.413	20.000	15.000
Kontorartikler	958	500	1.000
Hjemmeside	851	6.000	6.000
EDB abonnementer	22.772	22.000	23.000
Generalforsamling	476	15.000	15.000
Bestyrelsesforsikring	6.162	6.000	6.500
Bestyrelsesmøder	7.256	6.000	8.000
Danløn	281	500	500
Arbejdsskadeforsikring	2.006	2.000	2.500
Porto og gebyrer	2.614	1.000	3.000
Mobilepay-gebyr	4.769	7.000	5.000
Trailerforsikring	1.037	1.300	1.500
Gaver og repræsentation	2.095	2.000	2.500
Tab på debitorer	0	0	0
Diverse	0	500	500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Administrationsomkostninger i alt	60.690	89.800	90.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Noter

	Realiseret	Budget 2025	Budget 2026
	kr.	kr.	kr.
Renteindtægter mv. (note 7)			
Renter, bank	0	1.000	0
Rykkergebyr haveejere	153	0	0
Renteindtægter i alt	153	1.000	0