

Årsregnskab

1. januar 2025 - 31. december 2025

Grundejerforeningen
Ville Heise Park
Allerød

29. regnskabsår

Thomas Drivsholm (formand)
Elisabeth Holst (sekretær)
Søren Christensen (kasserer)
Egil Færgemann (næstformand)
Rene Wendt


**Årsregnskabet 2025
for
Ville Heise Park**

Godkendt uden anmærkninger:



Inger Karlsen
Revisor


Bestyrelse:



~~Steen Hasholt~~
Thomas Bo Drivsholt
Formand



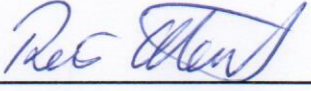
Egil Færgemann
Næstformand



Elisabeth Holst
Sekretær



Søren Christensen
Kasserer



Rene Wendt

G/F Ville Heise Park

Årsregnskab 2025

Indtægter		Udgifter	
Kontingent	384.000,00	Administration	19.462,91
Renter	4.261,74 1)	Fællesarealer	158.816,20
Diverse	962,50	Fællesarrangementer	6.853,05
Ladestander	60.926,24 2)	Projekter	0,00
		Skatter, afgifter og forsikringer	14.952,03
		Ladestander	42.208,56 3)
I alt	450.150,48	I alt	242.292,75

Aktiver / Ultimo		Passiver / Egenkapital	
Driftkonto	308.618,58	Driftkonto primo	219.982,64
Opsparingskonto	1.462.143,86	Henlagt til Driftkonto i perioden	88.635,94
Ladestanderkonto	6.978,00	Opsparingskonto primo	1.337.882,12
Zapp depositum	2.000,00	Henlagt til Opsparingskonto i perioden	124.261,74
		Ladestanderkonto primo	4.017,95
		Henlagt til Ladestanderkonto i perioden	2.960,05
		Zapp depositum	10.000,00
		Zapp depositum ændring i perioden	-8.000,00
Aktiver i alt	1.779.740,44 4)	Egenkapital i alt	1.779.740,44 5)

Resultat (indtægter - udgifter)	
Henlagt til egenkapital - drift	88.635,94
Henlagt til opsparing	124.261,74
Henlagt til Ladestanderkonto	2.960,05
Henlagt til depositum	-8000
Resultat i alt	207.857,73 6)

Noter regnskab:

- 1) Renter på opsparingskonto
- 2) Indtægter fra ladestander. I denne opstilling er Ladestander indtægter og udgifter skilt ad. Tidligere år har de været modregnet hinanden, og været vist som en samlet post
- 3) El til ladestander
- 4) Aktiver i alt. Formue pr 31/12 2525
- 5) Egenkapital pr. 31/12 2025. Primo (Beholdning 1/1 2025) +/- årets resultat)
- 6) Resultatet i alt. Alle konti og depositum lagt sammen

Noter resultat:

- 7) Gebyr. Budgetoverskridelse der skyldes øget udgifter til Danske Bank og Betalingsservice
- 8) Pullerter og skilte
- 9) Overførsel til opsparingskonto + renter

Noter budget 2026:

- 10) Uændret kontingent. 8.000,- pr grundejer. Heraf 2.500,- til opsparingskonto, pr grundejer
- 11) Skønnet indtægt på ladestander. Bemærk udgifter og indtægter på el til ladestander vil følge hinanden
- 12) 1 stk. ny ladeboks, til montering på eksisterende ladestander. Så har VHP have 4 ladestander i alt
- 13) Renovering af gul belægning. Ca. 860 m² af ca. 2000 m². 2 stk. brønde og omlægning af p-arealer. Trækkes fra opsparingskonto
- 14) El til ladestander
- 15) Udgifter i alt. Drift 306.050,- + renovering af belægnings 1.050.000,- = 1.356.050,-
- 16) Overskud drift 39.150,-
- 17) Træk fra opsparingskonto, til renovering af belægning og dette års henlæggelse 930.000,- + 120.000,- = 1.050.000,-

Rettet budget 2026

Der er efter fremlæggelse af budget på generalforsamlingen, opdaget en fejl
El til ladestander kr. 60.000 var desværre ikke talt med som udgift
Derfor er de budgetteret udgifter i alt, ændret fra 1.356.050,00 til 1.416.050,00
og budgetteret henlæggelse/overskud til drift, ændret fra 39.150,00 til -20.850,00

G/F Ville Heise Park	Resultat 2025	Budget 2025	Budget 2026	Ændring Budget 2026- Resultat 2025
Indtægter				
Kontingent	384.000,00	384.000,00	384.000,00 10)	0,00
Positive renter - drift	0,00	0,00	0,00	0,00
Positive renter - opsparing	4.261,74	0,00	5.000,00	738,26
Diverse	962,50	600,00	1.200,00	237,50
Ladestander	60.926,24	34.000,00	75.000,00 11)	14.073,76
Indtægter i alt	450.150,48	418.600,00	465.200,00	15.049,52
Udgifter				
Administration				
Diæter	4.602,75	7.000,00	7.000,00	2.397,25
Kontorartikler	2.305,75	2.000,00	2.000,00	-305,75
Ville Heise Nyt	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Gebyrer	6.804,56 7)	3.500,00	7.000,00	195,44
Diverse	454,85	0,00	500,00	45,15
Generalforsamling	5.295,00	7.500,00	6.500,00	1.205,00
Administration i alt	19.462,91	20.900,00	24.000,00	4.537,09
Fællesarealer				
Snerydning	77.265,62	100.000,00	140.000,00	62.734,38
Græsslåning	7.310,40	20.000,00	10.000,00	2.689,60
Grønne arbejdsdage	3.557,63	3.500,00	4.000,00	442,37
Beskæring fællesarealer	36.124,80	30.000,00	36.000,00	-124,80
Fællesarealer - diverse	27.118,82 8)	20.000,00	30.000,00	2.881,18
Lamper	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Redskabsskur og containerplads	3.158,98	1.000,00	2.000,00	-1.158,98
Legeplads	279,95	5.000,00	1.000,00	720,05
Belægning	4.000,00	20.000,00	10.000,00	6.000,00
Fællesarealer i alt	158.816,20	201.500,00	235.000,00	76.183,80
Fællesarrangementer				
Julefest	2.094,80	2.200,00	2.200,00	105,20
Sommerfest	4.669,25	7.000,00	7.000,00	2.330,75
Fastelavn	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sankt Hans Fest	89,00	300,00	250,00	161,00
Fællesarrangementer i alt	6.853,05	10.500,00	10.450,00	3.596,95
Projekter				
Ladestander	0,00	0,00	20.000,00 12)	20.000,00
Renovering af belægning	0,00	0,00	1.050.000,00 13)	1.050.000,00
Projekter i alt	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
Skatter, afgifter og forsikringer				
Ejendomsskat	56,46	56,46	100,00	43,54
El afgift	6.614,47	8.000,00	8.000,00	1.385,53
Forsikringer	8.281,10	7.000,00	8.500,00	218,90
Skatter, afgifter og forsikringer i alt	14.952,03	15.056,46	16.600,00	1.647,97
Andre udgifter				
Ladestander El og drift	42.208,56	20.000,00	60.000,00 14)	17.791,44
Advokat	0	0,00	0,00	0,00
Ander udgifter i alt	42208,56	20.000,00	60.000,00	17.791,44
Udgifter i alt	242.292,75	267.956,46	1.416.050,00 15)	1.173.757,25
Anvendelse af periodens resultat:				
Henlagt til driftkonto	88.635,94	30.643,54	-20.850,00 16)	-109.485,94
Henlagt til opsparingskonto	124.261,74 9)	120.000,00	-930.000,00 17)	-1.054.261,74
Periodens resultat (indtægter - udgifter)	207.857,73	150.643,54	-950.850,00	-1.158.707,73