

Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Omsætning				
1010	Kontingenter	620.000,00	627.073,41	7.073,41
1020	Programafgifter	3.800.000,00	4.361.038,55	561.038,55
1510	Rykker/Betalingsgebyr	20.000,00	16.700,00	-3.300,00
1520	Tilslutningsbidrag	20.000,00	34.508,00	14.508,00
1530	Pakkeskift	8.000,00	14.880,00	6.880,00
1550	Diverse indtægter	75.000,00	83.338,71	8.338,71
	Indtægter i alt	4.543.000,00	5.137.538,67	594.538,67
Udgifter				
2002	Stikledninger	-250.000,00	-277.584,05	-27.584,05
2004	Programafgifter	-3.800.000,00	-4.365.465,68	-565.465,68
2020	El-forbrug	-124.000,00	-101.690,70	22.309,30
2022	El-afgift	50.000,00	45.114,44	-4.885,56
	El i alt	-74.000,00	-56.576,26	17.423,74
	Kapacitetsudgifter i alt	-4.124.000,00	-4.699.625,99	-575.625,99
	Dækningsbidrag	419.000,00	437.912,68	18.912,68
Kontorhold mv.				
2110	Forsikring	-43.500,00	-40.208,24	3.291,76
2113	Netservice	-185.000,00	-156.208,50	28.791,50
	Service/Forsikring ialt	-228.500,00	-196.416,74	32.083,26
2210	BS Opkrævninger	-38.000,00	-35.870,40	2.129,60
2215	Administrations systemer	-86.000,00	-108.028,51	-22.028,51
2310	Tab på debitorer	-8.400,00	-4.038,00	4.362,00
3010	Bestyrelseshonorarer	-67.000,00	-67.000,00	0,00
3020	Kørselsgodtgørelse	-2.000,00	-3.433,22	-1.433,22
3025	Regnskab og Administration	-18.000,00	-16.110,00	1.890,00
3030	Advokat	0,00	-2.500,00	-2.500,00

3040	Møder/Generalforsamling	-18.000,00	-12.366,22	5.633,78
3060	Annoncer/reklame	-500,00	-2.948,20	-2.448,20
3090	Andre generelle udgifter	-10.000,00	-11.935,02	-1.935,02
3510	Telefon	-1.600,00	-1.103,63	496,37
3550	Kontorhold	-400,00	-500,80	-100,80
	Kontorhold i alt	-249.900,00	-265.834,00	-15.934,00
	Repræsentation mv.			
3580	Repræsentation	-2.000,00	-2.451,20	-451,20
3590	Andre administrative udgifter	-12.000,00	-12.184,00	-184,00
	Repræsentation mv. i alt	-14.000,00	-14.635,20	-635,20
	Rente			
4510	Renteindtægter	1.200,00	824,73	-375,27
4520	Renteudgifter og gebyrer	-4.000,00	486,68	4.486,68
	Rente, netto	-2.800,00	1.311,41	4.111,41
	Udgifter i alt	-4.619.200,00	-5.175.200,52	-556.000,52
	ÅRETS RESULTAT	-76.200,00	-37.661,85	38.538,15

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
AKTIVER:				
Omsætningsaktiver				
8016	Sydbank	0,00	1.244.607,87	1.244.607,87
8071	Medlemskontingenter, saldo	0,00	-73.445,31	-73.445,31
8073	Forsikring forudbetalt	0,00	27.866,52	27.866,52
8090	Andre debitorer	0,00	104.173,39	104.173,39
	Omsætningsaktiver i alt	0,00	1.303.202,47	1.303.202,47
	AKTIVER I ALT	0,00	1.303.202,47	1.303.202,47
PASSIVER:				
Moms				
17510	Salgsmoms	0,00	-689.622,76	-689.622,76
17520	Købsmoms	0,00	660.178,35	660.178,35
17521	El-afgift	0,00	21.690,44	21.690,44
17525	Betalt moms	0,00	0,00	0,00
	Moms saldo	0,00	-7.753,97	-7.753,97
Øvrige gældsposter				
18076	Udlæg Copy-Dan	0,00	0,00	0,00
18515	Skyldige omkostninger	0,00	0,00	0,00
18516	Skat	0,00	-18.710,00	-18.710,00
	Øvrig gæld i alt	0,00	-18.710,00	-18.710,00

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	Egenkapital			
19010	Reserver primo året	0,00	-1.314.400,35	-1.314.400,35
	Årets resultat	-76.200,00	-37.661,85	38.538,15
	Egenkapital i alt	-76.200,00	1.276.738,50	1.352.938,50
	Passiver ialt	-76.200,00	1.303.202,47	1.379.402,47

Jægerspris den 16. januar 2026


Jesper Toftegaard, kasserer

Revisionspåtegning for regnskabsåret 2025.

Driftskonti er kontrolleret ved stikprøvevis bilagskontrol. Alle konti i balancen er gennemgået og afstemt.

Ovennævnte har ikke givet anledning til bemærkninger.

Jægerspris den 16. januar 2026


Kirsten Sundenæs, revisor