

Bilag 2A

Regnskab for "DRIFT" 2025

Resultatopgørelse 1.1. - 31.12. 2025

Indtægter:

Indtægter til drift	141.729
Indtægter til vej, legeplads og stier	957.000
Renter	0
Overført fra opsparing	0
Indtægter i alt	1.098.729

Udgifter:

Snerydning, saltning	0
Fælles areal	-58.597
Generalforsamling	-10.463
Arrangementer	-7.618
Inventar, vedligeholdelse	-8.681
Diverse	-28.434
Vejfondsbidrag	-942.000
Vedligeholdelse veje, legeplads og stier	-15.000
Udgifter i alt	-1.070.793

Årets resultat 27.936

Kontingent 2025	
Drift	800
Vej	5.500
B25	
	139.950
	957.000
	0
	0
	1.096.950
	-15.000
	-58.000
	-13.400
	-15.100
	-5.200
	-31.138
	-942.000
	-15.000
	-1.094.838
	2.112

Balance 31.12.2025

Aktiver:

Bankindestående 31.12.-2025	62.754
Tilgodehavende kontingent	0,00
Aktiver i alt	62.753,92

Passiver:

Skyldigt bidrag til vejfond fra 2025	0,00
Egenkapital 1.1.-2024	34.818
Årets resultat	27.936
Egenkapital 31.12.-2025	62.754
Korrektion & afrundinger	0,00
Passiver i alt	62.753,92

Kontrol
0,00

Egå, den 5. februar 2026


Hans Henrik Balshøj


Klaus Madsen


Winnie Bøttern Thorgaard


Peder Christian Friis Møller

Jeg har revideret foranstående regnskab, der er i overensstemmelse med Ejerlaugets bogføring.

Egå, den 5. februar 2026


Robert Filtenborg, revisor

Bilag 2B

Specifikationer - REGNSKAB	R25	B25
Kontingenter drift	139.200	139.200
Ekstraordinær	2.529	750
Indtægter til drift	141.729	139.950
Kontingent vejkonto	957.000	957.000
Ekstraordinær	0	0
Indtægter til vej og sti	957.000	957.000
Vedligeholdelse af veje og stier Udgift fra 2022 og i 2023	-15.000	-15.000
Fælles areal Gartner, renovation	-58.597	-58.000
Fælles areal Inventar, vedligeholdelse	-8.681	-5.200
Fælles areal Snerydning	0	-15.000
Fælles areal i alt	-67.278	-78.200
Arrangementer Fastelavn	-3.874	-4.700
Arrangementer Lege- plads- dag	0	-4.000
Arrangementer Skt. Hans	-3.744	-6.400
Arrangementer Øvrig	0	0
Arrangementer i alt	-7.618	-15.100
Generalforsamling Print og omdeling	-2.139	-2.000
Generalforsamling Fortæring og lokale	-6.994	-10.000
Generalforsamling Diverse - GF relateret	-1.330	-1.400
Generalforsamling	-10.463	-13.400
Diverse Forsikringer	-6.372	-6.298
Diverse Bank og Betalingssevice	-6.459	-6.740
Diverse Hjertestarter	-1.619	-2.000
Diverse Bestyrelse	-11.704	-10.000
Diverse Grundskyld	0	-4.000
Diverse Tab på debitorer	0	0
Diverse Kontor	-2.280	-2.100
Diverse	-28.434	-31.138
Kontingent Vejfond	957.000	957.000
Vedligeholdelse af veje og stier	-15.000	-15.000
Diverse	0	0
Resultat for vejfond	942.000	942.000

Bilag 2C

Regnskab for "OPSPARING" 2025

Resultatopgørelse 1.1. - 31.12. 2025

Indtægter:

Andel af ejerlaugets indtægter- netto	942.000
Renter obligationer (netto)*)	0
Kursgevinst	0
Renter bank	3.070
Indtægter i alt	945.070

*) Handelsrenter fra i år fratrukket med 0

Udgifter:

Gebyrer	-500
Overført til projekt konto	-1.410.000
Retur fra projekt konto	408.998
Overudskud fra opkørsler	4.539
Udgifter i alt	-996.963

Årets resultat -51.893

B25

927.000
0
0
3.000
930.000
-2.000
0
0
0
-2.000
928.000

Balance 31.12.2025

Aktiver:

Bankindestående 31.12.-2025	1.602.510
Tilgodehavende fra ejerforenings regnskab	0,00
Korrektion & afrundinger	-0,29
Aktiver i alt	1.602.509,95

Passiver:

Egenkapital 1.1.-2025	1.654.403	
Årets resultat	-51.893	
Egenkapital 31.12.-2025	1.602.509,95	1.602.510
Passiver i alt	1.602.509,95	

Kontrol
0,00

Egå, den 5. februar 2026

Hans Henrik Balsbø
Hans Henrik Balsbø

Winnie Bøttern Thorgaard
Winnie Bøttern Thorgaard

Klaus Madsen
Klaus Madsen
Peder Christian Friis Møller
Peder Christian Friis Møller

Jeg har revideret foranstående regnskab, der er i overensstemmelse med Ejerlaugets bogføring.

Egå, den 5. februar 2026

Robert Filtenborg
Robert Filtenborg, revisor

Bilag 2D

Budget for "DRIFT" 2026

Resultatopgørelse 1.1. - 31.12. 2025

Indtægter:

Indtægter til drift	141.729
Indtægter til vej og sti	957.000
Renter	0
Overført fra opsparing	0
Indtægter i alt	1.098.729

Udgifter:

Snerydning, saltning	0
Fælles areal	-58.597
Generalforsamling	-10.463
Arrangementer	-7.618
Inventar, vedligeholdelse	-8.681
Diverse	-28.434
Vejfondsbidrag	-942.000
Vedligeholdelse veje, legeplads og stier	-15.000
Udgifter i alt	-1.070.793

Årets resultat	27.936
-----------------------	---------------

Kontingent 2026

Drift	800
Vej	5.500

B26

139.200
957.000
0
0
1.096.200

-15.000
-60.000
-10.720
-10.500
-6.000
-35.590
-942.000
-15.000
-1.094.810

1.390

Bilag 2E

Specifikationer - BUDGET 2025		R25	B26
Kontingenter drift		139.200	139.200
Ekstraordinær		2.529	0
Indtægter til drift		141.729	139.200
Kontingent vejkonto		957.000	957.000
Diverse		0	0
Indtægter til vej og sti		957.000	957.000
Vedligeholdelse af veje og stier Udgift fra 2022 og i 2023		-15.000	-15.000
Fælles areal	Gartner, renovation	-58.597	-60.000
Fælles areal	Inventar, vedligeholdelse	-8.681	-6.000
Fælles areal	Snerydning	0	-15.000
Fælles areal i alt		-67.278	-81.000
Arrangementer	Fastelavn	-3.874	-3.900
Arrangementer	Lege- plads- dag	0	-2.000
Arrangementer	Skt. Hans	-3.744	-4.600
Arrangementer	Øvrig	0	0
Arrangementer i alt		-7.618	-10.500
Generalforsamling	Print og omdeling	-2.139	-1.920
Generalforsamling	Fortæring og lokale	-6.994	-7.500
Generalforsamling	Diverse - GF relateret	-1.330	-1.300
Generalforsamling		-10.463	-10.720
Diverse	Forsikringer	-6.372	-6.600
Diverse	Bank og Betalingssevice	-6.459	-7.140
Diverse	Hjertestarter	-1.619	-1.900
Diverse	Bestyrelse	-11.704	-13.150
Diverse	Grundskyld	0	-4.000
Diverse	Tab på debitorer	0	0
Diverse	Kontor	-2.280	-2.800
Diverse		-28.434	-35.590
Kontingent	Vejfond	957.000	957.000
Vedligeholdelse af veje og stier		-15.000	-15.000
Diverse		0	0
Resultat for vejfond		942.000	942.000

Bilag 2F

Budget for "OPSPARING" 2026

Resultatopgørelse 1.1. - 31.12. 2025

B26

Indtægter:

Andel af ejerlaugets indtægter- netto	942.000	
Renter obligationer (netto)*)	0	
Kursgevinst	0	
Renter bank	3.070	
Indtægter i alt	945.070	

	942.000
	0
	0
	0
	942.000

*) Handelsrenter fra i år fratrukket med 0

Udgifter:

Gebyrer	-500	
Overført til projekt konto	-1.410.000	
Retur fra projekt konto	408.998	
Overdskud fra opkørsler	4.539	
Udgifter i alt	-996.963	

	-600
	-2.300.000
	0
	0
	-2.300.600

Årets resultat	-51.893
----------------	---------

	-1.358.600
--	------------

Opsparings likviditet

Egenkapital 31/12-2025	1.602.510
Indbetalinger 2026	942.000
Sum	2.544.510

Asfalt entreprise	-1.637.625
Øvrige omkostninger	-215.000
Risikopulje	-447.375
Projekt asfalt ialt	-2.300.000

Egenkapital ultimo 2026	Budget	244.510
-------------------------	--------	---------

Bilag 2G - Fortov

"PROJEKTKONTO"

FORTOV

Status for projektkonto pr. 31-12-2025

Indtægter:				Budget:
Overført fra opsparing	2024	2.465.000		3.875.000
Overført fra opsparing	2025	1.410.000		0
Salg af ekstra opkørsler - 96 meter	Ekstra	43.200		0
Indtægter i alt				3.875.000
Udgifter:				
Afholdte udgifter	OKN	-3.432.778		-3.432.778
Afholdte udgifter	Risikopulje	-33.224		-442.223
Køb af ekstra opkørsler	Ekstra	-38.661		
Udgifter i alt				-3.875.000
Projekt resultat				
		besparelse	413.537	

Note:

Projektet er afsluttet ultimo september 2025

Overskud er tilbageført til opsparingskontoen

Forskel mellem entreprisum fra budget på 4.000.000,- og til revideret budget på 3.875.000,- skyldes reklamation og dekort på opkørsler og asfalt langs kantsten - 125.000,-

Der foretages 1 års gennemgang i 2026 som en del af entrepriseaftalen

Afsluttet

Bilag 2G - Asfalt

"PROJEKTKONTO"

ASFALT

Status for projektkonto pr. 31-12-2026

Indtægter:

Overført fra opsparing Budget 2.300.000

Budget:

2.300.000

Indtægter i alt 2.300.000

2.300.000

Udgifter:

Entrepriseaftale - BASIS NCC -1.377.625

-1.377.625

Afsat til bassinfræsning - variabel NCC -260.000

-260.000

Brønde og dæksler -75.000

-75.000

Kloak inspektion -60.000

-60.000

Reparation af ledninger -80.000

-80.000

Risiko/diverse -447.375

-447.375

Tilbageført til opsparing 0

0

Udgifter i alt -2.300.000

-2.300.000

Projekt resultat 0

Note:

Projektet forventes afsluttet i juni 2026

Evt. overskud tilbageføres ved afslutning til opsparing

Udførelse vil forventeligt tage 1 uge pr vej, hvor der således ikke vil være adgang for biler

Budget