

Sommerhuskolonien Afd. A

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019
samt
Balance pr. 31. december 2019

Anne Skyum, Formand

Grethe Dehn , Kasserer

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

Regnskab Regnskab Budget
2019 2018 2019

Indtægter

Optrævninger

Haveleje (note 1)	kr 1.817.912	kr 1.766.542	kr 1.766.924
Venteliste	kr 41.500	kr 40.004	kr 50.000
Indskud	kr 20.000	kr -	kr 25.000
Bod	kr 81.000	kr 75.309	kr 10.000
Restancegebyr	kr 400	kr 200	kr -
Vurderingsgebyr	kr 29.900	kr 36.600	kr 40.000
Andre gebyrer	kr 2.550	kr -	kr -

Øvrige indtægter

Renteindtægter	kr 449	kr 1.049	kr 1.000
Arrangementer	kr 24.041	kr 33.423	kr 20.000
Salg	kr 60	kr 34.000	kr -
Leje af fælleshus	kr 150	kr 7.500	kr 15.000
Diverse indtægter (note 2)	kr 26.865	kr -	kr -

<u>Indtægter i alt</u>	kr 2.044.827	kr 1.994.627	kr 1.927.924
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Udgifter

Regnskab
2019

Regnskab
2018

Budget
2019

Foreningsudgifter

El	kr 66.338	kr 104.037	kr 80.000
Rengøring	kr 32.785	kr 33.270	kr 18.000
Vedligeholdelse	kr 108.181	kr 105.236	kr 340.000
Inventar og småanskaffelser	kr 13.717	kr 50.231	kr 10.000
Forsikring	kr 7.728	kr 15.448	kr 20.000
Øvrig renovation	kr 44.875	kr 58.654	kr 60.000
Jordleje	kr 475.376	kr 421.600	kr 450.000
Skat	kr 329.135	kr 301.230	kr 310.000
Vandafgift	kr 107.814	kr 93.722	kr 100.000
Foreningsarbejde	kr 5.517	kr 2.371	kr 5.000
Kontingent	kr 113.475	kr 103.674	kr 105.000
Afskrivninger (note 3)	kr 56.754	kr 48.142	kr 48.200
Foreningsudgifter i alt	kr 1.361.694	kr 1.337.616	kr 1.546.200

Administration

Mødeudgifter	kr 5.611	kr 7.904	kr 5.000
Porto	kr 5.880	kr 2.319	kr 4.000
Inventar og småanskaffelser	kr 1.498	kr -	kr 6.000
Kontorartikler	kr 1.491	kr 980	kr 5.000
IT	kr 20.849	kr 55.470	kr 32.000
Godtgørelse, bestyrelse	kr 130.266	kr 117.749	kr 136.750
Godtgørelse, udvalg	kr 131.110	kr 70.337	kr 100.260
Administrative gebyrer	kr 10.280	kr 13.024	kr 14.500
Kursusaktivitet	kr -	kr 500	kr 5.000
Revisor/regnskabsassistance	kr 59.375	kr 105.938	kr 40.000
Advokat	kr 56.233	kr 6.900	kr 35.000
Foreningsservice - Økonomi	kr 49.673	kr -	kr -
Administrationsudgifter i alt	kr 472.265	kr 381.121	kr 383.510

Øvrige udgifter

Arrangementer i foreningen	kr 10.206	kr 25.892	kr 27.500
Dyreprojekt	kr 1.815	kr 4.597	kr 9.300
Gaver og anden opmærksomhed	kr -	kr 500	kr -
Afskrivning af tilgodehavende	kr 39.920	kr -	kr -
Diverse udgifter (note 4)	kr 18.661	kr 33.551	kr -
Øvrige udgifter i alt	kr 70.602	kr 64.540	kr 36.800

Udgifter i alt

	kr 1.904.561	kr 1.783.277	kr 1.966.510
--	--------------	--------------	--------------

Årets resultat

	kr 140.266	kr 211.350	kr -38.586
--	------------	------------	------------

Forslag til disponering af resultat

Opløsning af kloakfond (til fri egenkapital)	kr -266.500	kr 40.004	kr 75.000
Hensættelse medlemsgæld 2018 og tidl.	kr 240.000	kr -	kr -
Årets resultat til fri egenkapital	kr 166.766	kr 171.346	kr -113.586
Årets resultat	kr 140.266	kr 211.350	kr -38.586

	Regnskab 2019	Regnskab 2018
--	--------------------------	--------------------------

Aktiver

Likvide beholdninger

Kasse	kr -	kr 598
Driftskonto (0251026)	kr 614.773	kr -
Foreningskonto (0242682)	kr 252.054	kr 1.382.833
FormueFlex (0526702)	kr 412.322	kr 412.028
Deponeringskonto, hussalg (0243778)	kr 693.757	kr 2.013
Vurderingskonto (0243786)	kr 62.214	kr 36.226
Fælleshus (0243808)	kr 15.886	kr 15.886
Kloakfond (0243794)	kr 79.500	kr 79.500
Ventelistekonto (0243980)	kr 60.700	kr 31.500

Øvrige aktiver

Foreningens bygninger	kr 75.000	kr 75.000
Indhegning skraldeplads	kr 168.125	kr 100.873
Akk. afskrivning - skraldeplads	kr -84.065	kr -
Drænarbejde	kr 313.295	kr 187.979
Akk. afskrivning - drænarbejde	kr -156.646	kr -
Aktiver, inventar	kr 38.118	kr -
Akk. afskrivning - inventar	kr -3.812	kr -
Aktiver, haveredsakber	kr 48.000	kr -
Akk. afskrivning - haveredsakber	kr -4.800	kr -
Mellemværende	kr 83.484	kr 34.400
Skyldigt af medlemmerne	kr 69.695	kr 241.194
Skyldigt vedr. 2018 og tidligere	kr 264.308	kr -

Aktiver i alt	kr 3.001.908	kr 2.600.030
----------------------	--------------	--------------

Passiver

Mellemværende - leverandører	kr -	kr 53.679
Skyldig Skat og AM	kr 82.980	kr -
Mellemværende	kr 141.342	kr 161.652
Mellemværende - hussalg	kr 252.623	kr -

Egenkapital

Primo	kr 2.118.197	kr 1.946.853
Årets resultat	kr 166.766	kr 171.346
Henlæggelse kloakfond, primo	kr 266.500	kr 226.496
Årets henlæggelse, kloakfond	kr -266.500	kr 40.004
Hensættelse meldlemsgæld	kr 240.000	kr -

Passiver i alt	kr 3.001.908	kr 2.600.030
-----------------------	--------------	--------------

Egenkapital = Foreningens formue pr. 31/12-2019:	kr 2.524.963
Kapitalindskud/havelodsværdi (= Formue fordelt pr. have Kr. 2524963 / 268):	kr 9.422

Note 1:

Af summen på kr. 1.817.912 udgør kr. 84.487 skyldigt fra 2018 eller tidligere.

Note 2

Diff. primo mellemværende 2018/2019	kr	20.221
Ekspropriation, letbanen	kr	5.000
I alt	kr	25.221

Note 3

Afskrivning dræn	kr	31.330
Afskrivning skraldplads	kr	16.813
Afskrivning inventar	kr	3.812
Afskrivning haveredskaber	kr	4.800
I alt	kr	56.754

Note 4

Udgifter vedr. gamle regnskabsår	kr	4.089
Kassedifference	kr	14.572
I alt	kr	18.661