

Sommerhuskolonien Afd. A

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020
samt
Balance pr. 31. december 2020

Anne Skyum, Formand

Grethe Dehn , Kasserer

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020

Regnskab 2020 Regnskab 2019

Indtægter

Optræknings

Haveleje	kr	1.779.300	kr	1.817.912
Venteliste	kr	94.200	kr	41.500
Indskud	kr	38.000	kr	20.000
Bod	kr	69.000	kr	81.000
Restancegebyr	kr	11.250	kr	400
Vurderingsgebyr	kr	43.800	kr	29.900
Andre gebyrer	kr	10.875	kr	2.550

Øvrige indtægter

Renteindtægter	kr	-	kr	449
Arrangementer	kr	2.750	kr	24.041
Salg	kr	-	kr	60
Leje af fælleshus	kr	4.600	kr	150
Diverse indtægter	kr	64	kr	26.865

<u>Indtægter i alt</u>	kr	2.053.839	kr	2.044.827
-------------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------

Udgifter

Regnskab 2020

Regnskab 2019

Foreningsudgifter

El	kr	109.980	kr	66.338
Rengøring	kr	33.259	kr	32.785
Vedligeholdelse	kr	59.397	kr	108.181
Inventar og småanskaffelser	kr	30.398	kr	13.717
Forsikring	kr	10.030	kr	7.728
Øvrig renovation	kr	76.558	kr	44.875
Jordleje	kr	479.125	kr	475.376
Skat	kr	284.754	kr	329.135
Vandafgift	kr	128.584	kr	107.814
Foreningsarbejde	kr	8.876	kr	5.517
Kontingent	kr	115.211	kr	113.475
Afskrivninger (note 1)	kr	56.754	kr	56.754
Foreningsudgifter i alt	kr	1.392.926	kr	1.361.694

Administration

Mødeudgifter	kr	963	kr	5.611
Porto	kr	-	kr	5.880
Inventar og småanskaffelser	kr	-	kr	1.498
Kontorartikler	kr	1.202	kr	1.491
IT	kr	16.267	kr	20.849
Godtgørelse, bestyrelse	kr	39.500	kr	130.266
Godtgørelse, udvalg	kr	145.320	kr	131.110
Administrative gebyrer	kr	8.350	kr	10.280
Kursusaktivitet	kr	1.739	kr	-
Revisor/regnskabsassistance	kr	-	kr	59.375
Advokat	kr	-	kr	56.233
Foreningsservice - økonomi	kr	80.300	kr	49.673
Administrationsudgifter i alt	kr	293.639	kr	472.265

Øvrige udgifter

Arrangementer i foreningen	kr	2.418	kr	10.206
Dyreprojekt	kr	6.713	kr	1.815
Gaver og anden opmærksomhed	kr	3.750	kr	-
Afskrivning af tilgodehavende	kr	-	kr	39.920
Renteudgifter	kr	443	kr	-
Diverse udgifter	kr	120	kr	18.661
Øvrige udgifter i alt	kr	13.444	kr	70.602

Udgifter i alt

	kr	1.700.009	kr	1.904.561
--	----	-----------	----	-----------

Årets resultat

	kr	353.830	kr	140.266
--	----	---------	----	---------

Forslag til disponering af resultat

Hensættelse medlemsgæld 2018 og tidl.	kr	-	kr	240.000
Opløsning af kloakfond (til fri egenkapital)	kr	-	kr	-266.500
Årets resultat til fri egenkapital	kr	353.830	kr	166.766
Årets resultat	kr	353.830	kr	140.266

Aktiver

Regnskab 2020

Regnskab 2019

Likvide beholdninger

Kasse	kr	1.878	kr	-
Driftskonto (0251026)	kr	571.896	kr	614.773
Foreningskonto (0242682)	kr	573.243	kr	252.054
FormueFlex (0526702)	kr	412.322	kr	412.322
Deponeringskonto, hussalg (0243778)	kr	833.914	kr	693.757
Vurderingskonto (0243786)	kr	70.314	kr	62.214
Fælleshus (0243808)	kr	28.486	kr	15.886
Kloakfond (0243794)	kr	82.500	kr	79.500
Ventelistekonto (0243980)	kr	155.100	kr	60.700

Øvrige aktiver

Foreningens bygninger	kr	75.000	kr	75.000
Indhegning skraldeplads	kr	168.125	kr	168.125
Akk. afskrivning - skraldeplads	kr	-100.877	kr	-84.065
Drænarbejde	kr	313.295	kr	313.295
Akk. afskrivning - drænarbejde	kr	-187.975	kr	-156.646
Aktiver, inventar	kr	38.118	kr	38.118
Akk. afskrivning - inventar	kr	-7.624	kr	-3.812
Aktiver, haveredskaber	kr	48.000	kr	48.000
Akk. afskrivning - haveredsakber	kr	-9.600	kr	-4.800
Mellemværende	kr	3.491	kr	83.484
Skyldigt af medlemmerne	kr	118.088	kr	69.695
Skyldigt vedr. 2018 og tidligere	kr	253.483	kr	264.308

Aktiver i alt	kr	3.441.177	kr	3.001.908
----------------------	----	-----------	----	-----------

Passiver

Skyldig Skat og AM	kr	133.240	kr	82.980
Mellemværende	kr	190.479	kr	141.342
Mellemværende - hussalg	kr	238.665	kr	252.623

Egenkapital

Primo	kr	2.284.963	kr	2.118.197
Årets resultat	kr	353.830	kr	166.766
Hensættelse medlemsgæld	kr	240.000	kr	240.000
Henlæggelse kloakfond, primo	kr	-	kr	266.500
Årets henlæggelse, kloakfond	kr	-	kr	-266.500

Passiver i alt	kr	3.441.177	kr	3.001.908
-----------------------	----	-----------	----	-----------

Egenkapital = Foreningens formue pr. 31/12-2020	kr	2.878.793
Kapitalindskud/havelodsværdi (= Formue fordelt pr. have Kr. 2878793 / 268):	kr	10.742

Note 1

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