

## Sommerhuskolonien Afd. A

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021  
samt  
Balance pr. 31. december 2021

---

Jimmie Steinbeck, Formand

---

Grethe Dehn , Kasserer

---

Cathrine Kragh, Intern Revisor

---

Peter Wossler, Intern Revisor

**Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021**

## Indtægter

Regnskab 2021

Regnskab 2020

Budget 2022

### Opkrævninger

1000	Haveleje	kr	1.728.750	kr	1.779.300	kr	1.679.400
1025	Venteliste	kr	76.099	kr	94.200	kr	69.000
2000	Indskud	kr	14.000	kr	38.000	kr	20.000
2010	Bod	kr	78.500	kr	69.000	kr	100.000
2020	Restancegebyr	kr	13.200	kr	11.250	kr	12.500
2030	Vurderingsgebyr	kr	19.200	kr	43.800	kr	40.500
2100	Andre gebyrer	kr	10.000	kr	10.875	kr	10.000

### Øvrige indtægter

2510	Arrangementer	kr	50.198	kr	2.750	kr	35.000
2630	Leje af fælleshus	kr	17.300	kr	4.600	kr	18.000
2600	Diverse indtægter (note 1)	kr	163.213	kr	64	kr	-

### Indtægter i alt

kr	2.170.460	kr	2.053.839	kr	1.984.400
----	-----------	----	-----------	----	-----------

## Udgifter

### Foreningsudgifter

3005	EI	kr	92.527	kr	109.980	kr	200.000
3010	Gas, benzin og dielsen	kr	1.119	kr	-	kr	1.000
3020	Rengøring	kr	40.866	kr	33.259	kr	15.000
3025	Vedligeholdelse	kr	219.513	kr	59.397	kr	50.000
3030	Inventar og småanskaffelser	kr	52.174	kr	30.398	kr	20.000
3040	Forsikring	kr	7.967	kr	10.030	kr	10.000
3095	Renovation	kr	71.020	kr	76.558	kr	75.000
3100	Jordleje	kr	482.877	kr	479.125	kr	500.000
3105	Skat	kr	288.525	kr	284.754	kr	300.000
3110	Vandafgift	kr	114.865	kr	128.584	kr	125.000
3120	Foreningsarbejde	kr	22.041	kr	8.876	kr	20.000
3125	Generalforsamling	kr	5.935	kr	-	kr	10.000
3140	Kontingent	kr	116.946	kr	115.211	kr	120.000
Note2	Afskrivninger (note 2)	kr	56.754	kr	56.754	kr	56.754
	<b>Foreningsudgifter i alt</b>	<b>kr</b>	<b>1.573.129</b>	<b>kr</b>	<b>1.392.926</b>	<b>kr</b>	<b>1.502.754</b>

### Administration

3200	Mødeudgifter	kr	2.580	kr	963	kr	5.000
3300	Porto	kr	1.760	kr	-	kr	2.000
	MobilPay					kr	800
3310	Kørsel	kr	1.459	kr	-	kr	1.500
3315	Inventar og småanskaffelser	kr	4.328	kr	-	kr	5.000
3320	Kontorartikler	kr	319	kr	1.202	kr	2.000
3335	IT	kr	23.671	kr	16.267	kr	30.000
3345	Godtgørelse, bestyrelse	kr	104.473	kr	39.500	kr	156.000
3347	Godtgørelse, udvalg	kr	91.490	kr	145.320	kr	73.000
3350	Administrative gebyrer	kr	8.500	kr	8.350	kr	8.500
3370	Kursusaktivitet	kr	-	kr	1.739	kr	3.000

3385	Advokat	kr	4.936	kr	-	kr	15.000
3390	Foreningsservice - Økonomi	kr	82.648	kr	80.300	kr	85.000
	<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>kr</b>	<b>326.162</b>	<b>kr</b>	<b>293.639</b>	<b>kr</b>	<b>386.800</b>

#### Øvrige udgifter

3720	Arrangementer i foreningen	kr	47.955	kr	2.418	kr	35.000
3750	Dyreprojekt	kr	4.046	kr	6.713	kr	5.000
3770	Gaver og anden opmærksomhed	kr	3.444	kr	3.750	kr	5.000
3980	Afskrivning af tilgodehavende	kr	17.250	kr	-	kr	40.000
3950	Renteudgifter	kr	8.518	kr	443	kr	8.000
3990	Diverse udgifter	kr	100	kr	120	kr	500
	Ringvejshegn - Letbanen					kr	100.000
	Rådgivning EviDan	kr	-	kr	-	kr	300.000
	Tilsyn EviDan 2022-2023	kr	-	kr	-	kr	150.000
	<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>kr</b>	<b>81.313</b>	<b>kr</b>	<b>13.444</b>	<b>kr</b>	<b>643.500</b>

<b>Udgifter i alt</b>	<b>kr</b>	<b>1.980.605</b>	<b>kr</b>	<b>1.700.009</b>	<b>kr</b>	<b>2.533.054</b>
-----------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------

<b>Årets resultat</b>	<b>kr</b>	<b>189.855</b>	<b>kr</b>	<b>353.830</b>	<b>kr</b>	<b>-548.654</b>
-----------------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	-----------------

## Aktiver

#### Likvide beholdninger

6000	Kasse	kr	-1.062	kr	1.878
6020	Driftskonto (0251026)	kr	440.052	kr	571.896
6030	Foreningskonto (0242682)	kr	1.455.587	kr	573.243
6050	FormueFlex (0526702)	kr	100.000	kr	412.322
6065	Deponeringskonto, hussalg (0243778)	kr	96.180	kr	833.914
6066	Vurderingskonto (0243786)	kr	100.040	kr	70.314
6067	Fælleshus (0243808)	kr	100.000	kr	28.486
6068	Kloakfond (0243794)	kr	100.000	kr	82.500
6069	Ventelistekonto (0243980)	kr	99.569	kr	155.100

#### Øvrige aktiver

5020	Foreningens bygninger	kr	75.000	kr	75.000
5030	Indhegning skraldeplads	kr	168.125	kr	168.125
5032	Akk. afskrivning - skraldeplads	kr	-117.690	kr	-100.877
5040	Drænarbejde	kr	281.966	kr	313.295
5042	Akk. afskrivning - drænarbejde	kr	-187.975	kr	-187.975
5050	Aktiver, inventar	kr	38.118	kr	38.118
5052	Akk. afskrivning - inventar	kr	-11.435	kr	-7.624
5060	Aktiver, haveredsakber	kr	48.000	kr	48.000
5062	Akk. afskrivning - haveredsakber	kr	-14.400	kr	-9.600
5080	Mellemværende	kr	32.420	kr	3.491
5090	Skyldigt af medlemmerne	kr	79.538	kr	118.088
5095	Skyldigt vedr. 2018 og tidligere	kr	213.176	kr	253.483

<b>Aktiver i alt</b>	kr	3.095.208	kr	3.441.177
----------------------	----	-----------	----	-----------

### Passiver

7015	Skyldig Skat og AM	kr	10.000	kr	133.240
7120	Mellemværende til afregning i 2022	kr	10.559	kr	190.479
5085	Mellemværende - byggeansøgninger	kr	6.000	kr	-
7140	Mellemværende - hussalg	kr	-	kr	238.665

### Egenkapital

7510	Primo	kr	2.638.793	kr	2.284.963
7520	Årets resultat	kr	189.855	kr	353.830
7590	Hensættelse medlemsgæld	kr	240.000	kr	240.000

<b>Passiver i alt</b>	kr	3.095.208	kr	3.441.177
-----------------------	----	-----------	----	-----------

Egenkapital = Foreningens formue pr. 31/12-2021	kr	3.068.648
Kapitalindsud/havelodsværdi (= Formue fordelt pr. have Kr. 3068648 / 268):	kr	11.450

Note 1	
Nedskrivning af bogført gæld til Skat	kr 123.240
Overskud ved salg af Veststien 38	kr 39.385
I alt	kr 162.625

Note 2			
3150	Afskrivning dræn	kr	31.330
3152	Afskrivning skraldplads	kr	16.813
3154	Afskrivning inventar	kr	3.812
3156	Afskrivning haveredskaber	kr	4.800
Note2	I alt	kr	56.754