

Sommerhuskolonien Afd. A

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022
samt
Balance pr. 31. december 2022

Jimmie Steinbeck, Formand

Grethe Dehn , Kasserer

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

Regnskab 2022 Regnskab 2021 Budget 2023

Indtægter

Opkrævninger

1000	Haveleje	kr	1.667.200	kr	1.728.750	kr	1.679.400
1025	Venteliste	kr	85.350	kr	76.099	kr	70.000
2000	Indskud	kr	24.000	kr	14.000	kr	30.000
2010	Bod	kr	121.500	kr	78.500	kr	120.000
2020	Restancegebyr	kr	26.000	kr	13.200	kr	15.000
2030	Vurderingsgebyr	kr	41.400	kr	19.200	kr	40.500
2100	Andre gebyrer	kr	56.178	kr	10.000	kr	15.000

Øvrige indtægter

2510	Arrangementer	kr	23.603	kr	50.198	kr	40.000
2630	Leje af fælleshus	kr	9.201	kr	17.300	kr	18.000
2600	Diverse indtægter (note 1)	kr	43.575	kr	163.213	kr	30.000
2610	Salg	kr	37.353				

kr 2.057.900

Indtægter i alt	kr	2.135.360	kr	2.170.460	kr	2.057.900
------------------------	----	------------------	----	------------------	----	------------------

Udgifter

Regnskab 2022 Regnskab 2021 Budget 2023

Foreningsudgifter

3005	El	kr	88.831	kr	92.527	kr	110.000
3010	Gas, benzin og dielsen	kr	1.534	kr	1.119	kr	1.500
3020	Rengøring	kr	9.016	kr	40.866	kr	15.000
3025	Vedligeholdelse	kr	136.645	kr	219.513	kr	300.000
3030	Inventar og småanskaffelser	kr	76.338	kr	52.174	kr	50.000
3040	Forsikring	kr	8.380	kr	7.967	kr	10.000
3095	Renovation	kr	14.097	kr	71.020	kr	75.000
3100	Jordleje	kr	484.753	kr	482.877	kr	490.000
3105	Skat	kr	298.063	kr	288.525	kr	310.000
3110	Vandafgift	kr	155.910	kr	114.865	kr	160.000
3120	Foreningsarbejde	kr	21.850	kr	22.041	kr	20.000
3125	Generalforsamling	kr	198	kr	5.935	kr	2.500
3140	Kontingent	kr	59.341	kr	116.946	kr	60.000
Note2	Afskrivninger (note 2)	kr	56.754	kr	56.754	kr	60.000
	Foreningsudgifter i alt	kr	1.411.709	kr	1.573.129	kr	1.664.000

Administration

3200	Mødeudgifter	kr	16.862	kr	2.580	kr	8.000
3300	Porto	kr	880	kr	1.760	kr	1.000
3310	Kørsel	kr	546	kr	1.459	kr	2.000
3315	Inventar og småanskaffelser	kr	2.681	kr	4.328	kr	3.000
3320	Kontorartikler	kr	1.529	kr	319	kr	5.000
3335	IT	kr	18.499	kr	23.671	kr	10.000

3345	Godtgørelse, bestyrelse	kr	-	kr	104.473	kr	200.000
3347	Godtgørelse, udvalg	kr	271.400	kr	91.490	kr	71.000
3350	Administrative gebyrer	kr	5.810	kr	8.500	kr	5.000
3351	Gebyrer MobilePay	kr	980			kr	1.500
3370	Kursusaktivitet	kr	-	kr	-	kr	5.000
3385	Advokat	kr	5.313	kr	4.936	kr	20.000
3390	Foreningsservice - Økonomi	kr	83.544	kr	82.648	kr	90.000
	Administrationsudgifter i alt	kr	408.043	kr	326.162	kr	421.500

Øvrige udgifter

3720	Arrangementer i foreningen	kr	64.465	kr	47.955	kr	50.000
3750	Dyreprojekt	kr	5.874	kr	4.046	kr	6.000
3770	Gaver og anden opmærksomhed	kr	2.300	kr	3.444	kr	5.000
3980	Afskrivning af tilgodehavende	kr	10.410	kr	17.250	kr	40.000
3950	Renteudgifter	kr	9.000	kr	8.518	kr	2.000
3990	Diverse udgifter	kr	104.230	kr	100	kr	-
	Øvrige udgifter i alt	kr	196.278	kr	81.313	kr	103.000

Udgifter i alt	kr	2.016.030	kr	1.980.605	kr	2.188.500
-----------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------

Årets resultat	kr	119.330	kr	189.855	kr	-130.600
-----------------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	-----------------

Disponering af resultat

Henlæggelse medlemsgæld	kr	-71.291	kr	-
Overføres til fri egenkapital	kr	190.621	kr	-

Aktiver

Regnskab 2022 Regnskab 2021

Likvide beholdninger

6000	Kasse	kr	-	kr	-1.062
6020	Driftskonto (0251026)	kr	52.927	kr	440.052
6030	Foreningskonto (0242682)	kr	1.172.375	kr	1.455.587
6050	FormueFlex (0526702)	kr	-	kr	100.000
6065	Deponeringskonto, hussalg (0243778)	kr	-1.086	kr	96.180
6066	Vurderingskonto (0243786)	kr	66.364	kr	100.040
6067	Fælleshus (0243808)	kr	10.343	kr	100.000
6068	Kloakfond (0243794)	kr	1.285.976	kr	100.000
6069	Ventelistekonto (0243980)	kr	-152	kr	99.569

Øvrige aktiver

5010	Kloakering	kr	590.056	kr	-
5020	Foreningens bygninger	kr	75.000	kr	75.000
5030	Indhegning skraldeplads	kr	168.125	kr	168.125
5032	Akk. afskrivning - skraldeplads	kr	-134.502	kr	-117.690
5040	Drænararbejde	kr	281.966	kr	281.966
5042	Akk. afskrivning - drænararbejde	kr	-219.305	kr	-187.975

5050	Aktiver, inventar	kr	38.118	kr	38.118
5052	Akk. afskrivning - inventar	kr	-15.247	kr	-11.435
5060	Aktiver, haveredskaber	kr	48.000	kr	48.000
5062	Akk. afskrivning - haveredsakber	kr	-19.200	kr	-14.400
5080	Mellemværende	kr	6.469	kr	32.420
5090	Skyldigt af medlemmerne	kr	71.589	kr	79.538
5095	Skyldigt vedr. 2018 og tidligere	kr	168.710	kr	213.176

Aktiver i alt	kr	3.646.526	kr	3.095.208
----------------------	----	-----------	----	-----------

Passiver

7015	Skyldig Skat og AM	kr	10.000	kr	10.000
7120	Mellemværende til afregning i 2022	kr	-153.509	kr	10.559
5085	Mellemværende - byggeansøgninger	kr	12.000	kr	6.000
7140	Mellemværende - hussalg	kr	-	kr	-
7160	Byggelån	kr	590.056	kr	-

Egenkapital

7510	Primo	kr	2.828.648	kr	2.638.793
7520	Årets resultat	kr	190.621	kr	189.855
7590	Hensættelse medlemsgæld	kr	168.710	kr	240.000

Passiver i alt	kr	3.646.526	kr	3.095.208
-----------------------	----	-----------	----	-----------

Egenkapital = Foreningens formue pr. 31/12-2022	kr	3.187.979
Kapitalindskud/havelodsværdi (= Formue fordelt pr. have Kr. 3187979 / 268):	kr	11.895

Note 1

2600	Diverse kontante indbetaliger (MØNT + Indbet. ATM AL m.m.) - Flyttet fra kassen, da der ikke forfindes en kassebeholdning i foreningen mere	kr	43.525
2600	Betaling via MP - Grus - Connie	kr	50
	I alt	kr	43.575

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