

Sommerhuskolonien Afd. A

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023 samt Balance pr. 31. december 2023

 Jimmie Hansen Steinbeck, Formand

 Illian Thor Gosbjørn, Kasserer

 Peter Wossler, Intern revisor

 Cathrine Kragh, Intern revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023

Regnskab 2023 Regnskab 2022 Budget 2024

Indtægter

Opkrævninger

1000	Haveleje	kr	1.680.400	kr	1.667.200	kr	1.680.400,00
1025	Venteliste	kr	94.550	kr	85.350	kr	60.000,00
2000	Indskud	kr	26.000	kr	24.000	kr	20.000,00
2010	Bod	kr	126.000	kr	121.500	kr	100.000,00
2020	Restancegebyr	kr	16.500	kr	26.000	kr	15.000,00
2030	Vurderingsgebyr	kr	38.100	kr	41.400	kr	40.000,00
2100	Andre gebyrer	kr	18.000	kr	56.178	kr	10.000,00

Øvrige indtægter

2500	Renteindtægter	kr	23.414	kr	-	kr	40.000
2510	Arrangementer	kr	-	kr	23.603	kr	10.000
2630	Leje af fælleshus	kr	10.000	kr	9.201	kr	10.000
2600	Diverse indtægter (note 1)	kr	32.642	kr	43.575	kr	25.000
2610	Salg	kr	7.076	kr	37.353	kr	5.000

Indtægter i alt

kr	2.072.682	kr	2.135.360	kr	2.015.400
----	------------------	----	------------------	----	------------------

Udgifter

Regnskab 2023 Regnskab 2022 Budget 2024

Foreningsudgifter

3005	El	kr	140.991	kr	88.831	kr	150.000
3010	Gas, benzin og dielsen	kr	391	kr	1.534	kr	3.000
3020	Rengøring	kr	20.191	kr	9.016	kr	16.000
3025	Vedligeholdelse	kr	82.767	kr	136.645	kr	200.000
3030	Inventar og småanskaffelser	kr	37.116	kr	76.338	kr	80.000
3040	Forsikring	kr	8.115	kr	8.380	kr	20.000

3095	Renovation	kr	72.192	kr	14.097	kr	75.000
3100	Jordleje	kr	494.128	kr	484.753	kr	505.000
3105	Skat	kr	303.040	kr	298.063	kr	315.000
3110	Vandafgift (note 3)	kr	-5.739	kr	155.910	kr	60.000
3120	Foreningsarbejde	kr	13.660	kr	21.850	kr	20.000
3125	Generalforsamling	kr	325	kr	198	kr	1.000
3140	Kontingent	kr	123.636	kr	59.341	kr	130.000
Note2	Afskrivninger (note 2)	kr	71.176	kr	56.754	kr	80.000
	Foreningsudgifter i alt	kr	1.361.987	kr	1.411.709	kr	1.655.000

Administration

3200	Mødeudgifter	kr	12.824	kr	16.862	kr	13.000
3300	Porto	kr	1.412	kr	880	kr	1.000
3310	Kørsel	kr	1.156	kr	546	kr	1.000
3315	Inventar og småanskaffelser	kr	3.225	kr	2.681	kr	3.000
3320	Kontorartikler	kr	1.139	kr	1.529	kr	3.000
3335	IT	kr	15.131	kr	18.499	kr	15.000
3345	Godtgørelse, bestyrelse (Note 4)	kr	-	kr	-	kr	163.044
3347	Godtgørelse, udvalg (Note 4)	kr	275.644	kr	271.400	kr	112.600
3350	Administrative gebyrer	kr	7.546	kr	5.810	kr	8.000
3351	Gebyrer MobilePay	kr	1.338	kr	980	kr	2.000
3370	Kursusaktivitet	kr	-	kr	-	kr	15.000
3385	Advokat	kr	-	kr	5.313	kr	10.000
3390	Foreningsservice - Økonomi	kr	85.214	kr	83.544	kr	90.000
	Administrationsudgifter i alt	kr	404.630	kr	408.043	kr	436.644

Øvrige udgifter

3720	Arrangementer i foreningen	kr	24.687	kr	64.465	kr	25.000
3750	Dyreprojekt	kr	5.087	kr	5.874	kr	6.000
3770	Gaver og anden opmærksomhed	kr	3.506	kr	2.300	kr	4.000
3980	Afskrivning af tilgodehavende	kr	-	kr	10.410	kr	-
3950	Renteudgifter	kr	9	kr	9.000	kr	1.000
3990	Diverse udgifter	kr	4.500	kr	104.230	kr	5.000
	Øvrige udgifter i alt	kr	37.789	kr	196.278	kr	41.000

Udgifter i alt	kr	1.804.406	kr	2.016.030	kr	2.132.644
-----------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------

Årets resultat	kr	268.276	kr	119.330	kr	-117.244
-----------------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	-----------------

Disponering af resultat

Henlæggelse medlemsgæld	kr	-77.841	kr	-71.291
Overføres til fri egenkapital	kr	346.116	kr	190.621

Aktiver

Regnskab 2023 Regnskab 2022

Likvide beholdninger

6020	Driftskonto (0251026)	kr	664.696	kr	52.927
6030	Foreningskonto (0242682)	kr	116.434	kr	1.172.375

6050	FormueFlex (0526702)	kr	2.285.794	kr	-
6065	Deponeringskonto, hussalg (0243778)	kr	86.172	kr	-1.086
6066	Vurderingskonto (0243786)	kr	20.326	kr	66.364
6067	Fælleshus (0243808)	kr	10.148	kr	10.343
6068	Kloakfond (0243794)	kr	976	kr	1.285.976
6069	Ventelistekonto (0243980)	kr	5.049	kr	-152

Øvrige aktiver

5010	Kloakering	kr	3.428.070	kr	590.056
5020	Foreningens bygninger	kr	75.000	kr	75.000
5030	Indhegning skraldeplads	kr	168.125	kr	168.125
5032	Akk. afskrivning - skraldeplads	kr	-151.315	kr	-134.502
5040	Drænarbejde	kr	281.966	kr	281.966
5042	Akk. afskrivning - drænarbejde	kr	-250.634	kr	-219.305
5050	Aktiver, inventar	kr	38.118	kr	38.118
5052	Akk. afskrivning - inventar	kr	-19.059	kr	-15.247
5060	Aktiver, haveredsakber	kr	48.000	kr	48.000
5062	Akk. afskrivning - haveredsakber	kr	-24.000	kr	-19.200
5070	Aktiver, traktor	kr	144.225	kr	-
5072	Akk. afskrivning - traktor	kr	-14.423	kr	-
5080	Mellemværende	kr	36.385	kr	6.469
5090	Skyldigt af medlemmerne	kr	73.142	kr	71.589
5095	Skyldigt vedr. 2018 og tidligere	kr	162.160	kr	168.710

Aktiver i alt	kr	7.185.356	kr	3.646.526
----------------------	----	-----------	----	-----------

Passiver

7015	Skyldig Skat og AM	kr	10.000	kr	10.000
7120	Mellemværende til afregning i 2023	kr	276.032	kr	-153.509
5085	Mellemværende - byggeansøgninger	kr	15.000	kr	12.000
7160	Byggelån	kr	3.428.070	kr	590.056

Egenkapital

7510	Primo	kr	3.019.269	kr	2.828.648
7520	Årets resultat	kr	268.276	kr	119.330
7590	Hensættelse medlemsgæld	kr	168.710	kr	240.000

Passiver i alt	kr	7.185.356	kr	3.646.526
-----------------------	----	-----------	----	-----------

Egenkapital = Foreningens formue pr. 31/12-2023	kr	3.456.255
Kapitalindskud/havelodsværdi (= Formue fordelt pr. have Kr. 3456255 / 268):	kr	12.896

Note 1			
2600	Diverse kontante indbetalinger (MØNT + Indbet. ATM AL m.m.) - Flyttet fra kassen, da der ikke forfindes en kassebeholdning i foreningen mere	kr	19.123
2600	Diverse opkrævninger fra medlemmerne vedr. 2022	kr	12.769
2600	Plæneklipper betalt via MP, Indbet. Netflix + FM 1	kr	750
	I alt	kr	32.642

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
3158	Afskrivning traktor	kr	14.423
Note2	I alt	kr	71.176

Note 3			
3110	KHF - HOFOR a/c vand H1/2023	kr	57.760,88
3110	KHF - HOFOR - Reg. vandafr. 2020/2021	kr	63.500,30
	Til foreningens information, er der ikke opkrævet vandafgift for H2/2023, da KHF er bag ud med opkrævning af disse - I har samtidig fået penge tilbage i forbindelse med regulering af vandafregning for 2020/2021, dette gør, at I ikke har haft nogle udgifter i forbindelse med vand i 2023, da I har fået mere tilbage end I har betalt. Vandafgift for H2/2023 vil blive opkrævet af KHF i 2024. KHF er dog ikke bagud med betalinger til HOFOR, da dette bliver opkrævet via Betalingsservice.		
	I alt	kr	5.739,42

Note 4	
Honorar - Bestyrelsen	kr163.044,00
Honorar - Hverv i foreningen	kr73.000,00
Honorar - Vurderingsudvalg	kr39.600,00
I alt	kr275.644,00

Note 5	
Der er afsat 500.000 - 800.000 kr i budget for 2024 til et nyt fælleshus, som er godkendt på GF 2023	
I alt	kr. 800.000

Honorar, udvalg						
Dato	Bilagnr.	Journalnr	Posteringstekst	Debiteret	Bemærkning	Bemærkning
11/8/23	397	171	Honorar 2023, MJ	kr 21.000,00	Mia Jensen - Sekretær - Best.	Best.
11/8/23	398	171	Honorar 2023, RB	kr 9.000,00	René Bibæk - Hverv i foreningen	Hverv
11/8/23	399	171	Honorar 2023, HSJ	kr 21.000,00	Henning Solvang Jensen - Best.medlem	Best.
11/8/23	400	171	Honorar 2023, TH	kr 8.284,93	Tina Holst - Best.honorar	Best.
11/8/23	402	171	Honorar 2023, LMR	kr 34.000,00	Linda Maria Rodenberg - Hverv i foreningen	Hverv
11/8/23	403	171	Honorar 2023, CH	kr 21.000,00	Cathrine Hallager - Best.medlem	Best.
11/8/23	404	171	Honorar 2023, JOJ	kr 30.000,00	Jan Osian Jensen - Hverv i foreningen	Hverv
11/8/23	405	171	Honorar 2023, Thomas	kr 10.758,90	Thomas Ossian Majland - Best.medlem	Best.
11/8/23	406	171	Honorar + tillæg 2023, JS	kr 31.200,00	Jimmie Steinbeck - Formand - Best.	Best.
11/8/23	407	171	Honorar + tillæg 2023, ITG	kr 28.800,00	Illian Thor Gosbjørn - Kasserer - Best.	Best.
11/8/23	408	171	Honorar 2023, GD	kr 21.000,00	Grethe Dehn - Best.medlem	Best.
11/28/23	432	183	Vurderinger 2023, PA	kr 13.650,00	Poul Andersen - Vurderingsudvalg	Vurd
11/28/23	433	183	Vurderinger 2023, FN	kr 2.800,00	Frank Nikolajsen - Vurderingsudvalg	Vurd
11/28/23	434	183	Vurderinger 2023, PE	kr 11.750,00	Peter Espersen - vurderingsudvalg	Vurd
11/28/23	435	183	Vurderinger 2023, TGR	kr 7.600,00	Torben Gundo Rasmussen - Vurderingsudvalg	Vurd
11/28/23	436	183	Vurderinger 2023, FH	kr 3.800,00	Flemming Holm - vurderingsudvalg	Vurd
				kr 275.643,83		
Note 4						
Honorar - Bestyrelsen	kr 163.044,00					
Honorar - Hverv i foreningen	kr 73.000,00					
Honorar - Vurderingsudvalg	kr 39.600,00					
I alt	kr 275.644,00					