

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

Haveleje	kr	1.680.400	kr	1.667.200	kr	-
Venteliste	kr	94.550	kr	85.350	kr	-
Indskud	kr	26.000	kr	24.000	kr	-
Bod	kr	126.000	kr	121.500	kr	-
Restancegebyr	kr	16.500	kr	26.000	kr	-
Vurderingsgebyr	kr	38.100	kr	41.400	kr	-
Andre gebyrer	kr	18.000	kr	56.178	kr	-

Øvrige indtægter

Renteindtægter	kr	23.414	kr	-	kr	-
Arrangementer	kr	-	kr	23.603	kr	-
Leje af fælleshus	kr	10.000	kr	9.201	kr	-
Diverse indtægter (note 1)	kr	32.642	kr	43.575	kr	-
Salg	kr	7.076	kr	37.353	kr	-

<u>Indtægter i alt</u>	kr	2.072.682	kr	2.135.360	kr	-
-------------------------------	----	------------------	----	------------------	----	---

Udgifter

Regnskab 2023

Regnskab 2022

Budget 2024

Foreningsudgifter

El	kr	140.991	kr	88.831	kr	-
Gas, benzin og dielsen	kr	391	kr	1.534	kr	-
Rengøring	kr	20.191	kr	9.016	kr	-
Vedligeholdelse	kr	82.767	kr	136.645	kr	-
Inventar og småanskaffelser	kr	37.116	kr	76.338	kr	-
Forsikring	kr	8.115	kr	8.380	kr	-
Renovation	kr	72.192	kr	14.097	kr	-
Jordleje	kr	494.128	kr	484.753	kr	-
Skat	kr	303.040	kr	298.063	kr	-
Vandafgift (note 3)	kr	-5.739	kr	155.910	kr	-
Foreningsarbejde	kr	13.660	kr	21.850	kr	-
Generalforsamling	kr	325	kr	198	kr	-
Kontingent	kr	123.636	kr	59.341	kr	-
Afskrivninger (note 2)	kr	71.176	kr	56.754	kr	-
Foreningsudgifter i alt	kr	1.361.987	kr	1.411.709	kr	-

Administration

Mødeudgifter	kr	12.824	kr	16.862	kr	-
Porto	kr	1.412	kr	880	kr	-
Kørsel	kr	1.156	kr	546	kr	-
Inventar og småanskaffelser	kr	3.225	kr	2.681	kr	-
Kontorartikler	kr	1.139	kr	1.529	kr	-
IT	kr	15.131	kr	18.499	kr	-
Godtgørelse, bestyrelse	kr	-	kr	-	kr	-
Godtgørelse, udvalg (note 4)	kr	275.644	kr	271.400	kr	-
Administrative gebyrer	kr	7.546	kr	5.810	kr	-
Gebyrer MobilePay	kr	1.338	kr	980	kr	-
Kursusaktivitet	kr	-	kr	-	kr	-
Advokat	kr	-	kr	5.313	kr	-
Foreningsservice - Økonomi	kr	85.214	kr	83.544	kr	-
Administrationsudgifter i alt	kr	404.630	kr	408.043	kr	-

Øvrige udgifter

Arrangementer i foreningen	kr	24.687	kr	64.465	kr	-
Dyreprojekt	kr	5.087	kr	5.874	kr	-
Gaver og anden opmærksomhed	kr	3.506	kr	2.300	kr	-
Tab af tilgodehavende	kr	32.468	kr	10.410	kr	-
Afregnet skyldig for 2019	kr	31.808	kr	-	kr	-
Renteudgifter	kr	9	kr	9.000	kr	-
Diverse udgifter	kr	4.500	kr	104.230	kr	-
Øvrige udgifter i alt	kr	102.065	kr	196.278	kr	-

Udgifter i alt	kr	1.868.682	kr	2.016.030	kr	-
-----------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	----------

Årets resultat	kr	204.000	kr	119.330	kr	-
-----------------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------

Disponering af resultat

Henlæggelse medlemsgæld	kr	-70.826	kr	-71.290
Overføres til fri egenkapital	kr	274.826	kr	190.620

Aktiver

Regnskab 2023

Regnskab 2022

Likvide beholdninger

Driftskonto (0251026)	kr	664.696	kr	52.927
Foreningskonto (0242682)	kr	116.434	kr	1.172.375
FormueFlex (0526702)	kr	2.285.794	kr	-
Deponeringskonto, hussalg (0243778)	kr	86.172	kr	-1.086
Vurderingskonto (0243786)	kr	20.326	kr	66.364
Fælleshus (0243808)	kr	10.148	kr	10.343
Kloakfond (0243794)	kr	976	kr	1.285.976
Ventelistekonto (0243980)	kr	5.049	kr	-152

Øvrige aktiver

Kloakering	kr	3.428.070	kr	590.056
Foreningens bygninger	kr	75.000	kr	75.000
Indhegning skraldeplads	kr	168.125	kr	168.125
Akk. afskrivning - skraldeplads	kr	-151.315	kr	-134.502
Drænarbejde	kr	281.966	kr	281.966
Akk. afskrivning - drænarbejde	kr	-250.634	kr	-219.305
Aktiver, inventar	kr	38.118	kr	38.118
Akk. afskrivning - inventar	kr	-19.059	kr	-15.247
Aktiver, haveredsakber	kr	48.000	kr	48.000
Akk. afskrivning - haveredsakber	kr	-24.000	kr	-19.200
Aktiver, traktor	kr	144.225	kr	-
Akk. afskrivning - traktor	kr	-14.423	kr	-
Mellemværende	kr	36.385	kr	6.469
Skyldigt af medlemmerne	kr	73.142	kr	71.589
Skyldigt vedr. 2019 og tidligere	kr	97.884	kr	168.710

Aktiver i alt	kr	7.121.080	kr	3.646.526
----------------------	----	-----------	----	-----------

Passiver

Skyldig Skat og AM	kr	10.000	kr	10.000
Mellemværende til afregning i 2024	kr	276.032	kr	-153.509
Mellemværende - byggeansøgninger	kr	15.000	kr	12.000
Byggelån	kr	3.428.070	kr	590.056

Egenkapital

Primo	kr	3.019.269	kr	2.828.648
Årets resultat	kr	274.826	kr	190.620
Hensættelse medlemsgæld	kr	97.884	kr	168.710

Passiver i alt	kr	7.121.080	kr	3.646.526
-----------------------	----	-----------	----	-----------

Egenkapital = Foreningens formue pr. 31/12-2023	kr	3.391.979
Kapitalindskud/havelodsværdi (= Formue fordelt pr. have Kr. 3391979 / 268):	kr	12.657

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

Note 2	
Afskrivning dræn	kr 31.330
Afskrivning skraldplads	kr 16.813
Afskrivning inventar	kr 3.812
Afskrivning haveredskaber	kr 4.800
Afskrivning traktor	kr 14.423
I alt	kr 71.176

Note 3	
KHF - HOFOR a/c vand H1/2023	kr 57.760,88
KHF - HOFOR - Reg. vandafgr. 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 Betalingservice.	
I alt	kr 5.739,42

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