

Årsrapport

H/F Sommerhuskolonien Afd. A

Årsrapport for

1.januar 2024 - 31.december 2024

Administration

KREDS Administration F.M.B.A

CVR.: 37 76 95 25

kredsadministration.dk

kontakt@kredsadministration.dk



Årsrapport

Indholdsfortegnelse	Side
Foreningsoplysninger	3
Bestyrelses- og Administratorpåtegning	4
Den interne revisors påtegning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Aktiver	8
Passiver	9
Noter	10-11
Budget 2025.	12

Foreningsoplysninger

Forening

H/F Sommerhuskolonien Afd. A

CVR nr. 33743173

Antal medlemmer: 267

Bestyrelse

Formand Jimmie Hansen Steinbeck

Kasserer Illian Thor Gosbjørn

Bestyrelsesmedlem Thomas Ossian

Bestyrelsesmedlem Mia Jensen

Bestyrelsesmedlem Cathrine Hallager

Bestyrelsesmedlem Henning Jensen

Bestyrelsesmedlem Grethe Dehn

Administration

KREDS Administration F.M.B.A

CVR.: 37 76 95 25

Kredsadministration.dk

kontakt@kredsadministration.dk

Intern Revisor

Peter Wossler

Cathrine Krogh

Årsrapport

Bestyrelses- og Administratorpåtegning

Bestyrelsens påtegning

Foreningens bestyrelse har aflagt årsregnskab for H/F Sommerhuskolonien Afd. A for regnskabsåret 1.januar 2024-31.december 2024

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2024 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.januar 2024 - 31.december 2024.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen

Formand Jimmie Hansen Steinbeck

Kasserer Illian Thor Gosbjørn

Bestyrelsesmedlem Thomas Ossian

Bestyrelsesmedlem Mia Jensen

Bestyrelsesmedlem Cathrine Hallager

Bestyrelsesmedlem Henning Jensen

Bestyrelsesmedlem Grethe Dehn

Administratorpåtegning

KREDS Administration F.M.B.A

Dirigent

Årsrapport

De interne revisores påtegning

Til medlemmerne i H/F Sommerhuskolonien Afd. A

Som generalforsamlings valgte interne revisor skal jeg hermed bekræfte, at jeg har kontrolleret bogføringen, samt afstemt beholdningerne.

Peter Wossler

Cathrine Krogh

Årsrapport

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og foreningens vedtægter.

Resultatopgørelsen er opstillet under hensyn til haveforeningens særlige behov.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Haveleje og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indbetalt til foreningen pr. 31.december 2024.

Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er betalt pr. 31.december 2024.

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Balancen

Aktiver:

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris og afskrives på følgende måde

Foreningens faste ejendomme afskrives ikke

Kloakering afskrives ikke

Indhegning skraldeplads afskrives linært over 10 år

Drænarbejde afskrives linært over 10 år

Inventar afskrives linært over 10 år

Haveredskaber afskrives linært over 10 år

Traktor afskrives linært over 10 år

for alle aktiver der afskrives på gælder det at scrapværdien er sat til 0

Likvide midler indeholder indesaende på bankkonti samt kassebeholdninger hos foreningen

Passiver:

Kortfristet gæld medtages til den værdi, som forpligtelsen kan indfries til, hvilket normalt svarer til nominal værdi.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Årsrapport

Resultatopgørelse 1.januar 2024 - 31.december 2024

	Regnskab 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter:			
Haveleje	1.679.400	1.680.400	1.680.400
1. Andre indtægter	408.690	295.000	368.868
Indtægter i alt	2.088.090	1.975.400	2.049.268
Udgifter:			
2. Forbrug og afgifter	1.024.148	1.144.000	1.033.309
3. Kontingenter	215.814	220.000	208.850
4. Administration	453.900	373.644	338.180
5. Vedligehold og drift	140.104	283.000	123.108
6. Arrangementer	96.572	31.000	29.774
7. Afskrivninger	71.176	80.000	71.176
Udgifter i alt	2.001.714	2.131.644	1.804.397
Finansielle poster			
Renter	45.635	39.000	23.405
Finansielle poster i alt	45.635	39.000	23.405
Årets resultat	132.010	-117.244	268.276
Resultat disponering			
- Årets resultat overført til egenkapital	132.010		268.276
Disponeret i alt	132.010		268.276

Årsrapport

Balance 31.december 2024

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Foreningens faste ejendomme	75.000	75.000
Kloakering	3.754.116	3.428.070
Indhegning skraldeplads	168.125	168.125
- Akk. afskrivning - skraldeplads	-168.125	-151.315
Drænarbejde	281.966	281.966
- Akk. afskrivning - drænarbejde	-281.966	-250.634
Inventar	38.118	38.118
- Akk. afskrivning - inventar	-22.871	-19.059
Haveredskaber	48.000	48.000
- Akk. afskrivning - haveredskaber	-28.800	-24.000
Traktor	144.225	144.225
- Akk. afskrivning - traktor	-28.845	-14.423
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>3.978.943</u>	<u>3.724.073</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavende medlemmer	67.280	73.142
Andre tilgodehavender	64.855	198.546
Tilgodehavender i alt	<u>132.135</u>	<u>271.688</u>
Likvide beholdninger		
Arbejdernes Landsbank 5341-0000251026 Drift	374.116	664.696
Arbejdernes Landsbank 5329-0000242682 Foreningskonto	48.841	116.434
Arbejdernes Landsbank 5329-0000526702 Formuekonto	2.565.584	2.285.794
Arbejdernes Landsbank 5329-0000243778 Hussalg	802.450	86.172
Arbejdernes Landsbank 5329-0000243786 MobilPay	35.364	20.326
Arbejdernes Landsbank 5329-0000243808 Fælleshus	15.579	10.148
Arbejdernes Landsbank 5329-0000243794 Opsparing	77	976
Arbejdernes Landsbank 5329-0000243980 Ventelistekonto	3.179	5.049
Likvide beholdninger i alt	<u>3.845.190</u>	<u>3.189.595</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>3.977.325</u>	<u>3.461.283</u>
Aktiver i alt	<u>7.956.268</u>	<u>7.185.356</u>

Årsrapport

Balance 31.december 2024

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital primo	3.294.095	3.019.269
Årets resultat	132.010	268.276
Egenkapital i alt	<u>3.426.105</u>	<u>3.287.545</u>
 Kapitalindskud/havelodsværdi (=formue fordelt pr. have Kr. 0/267:		12.832
Henlæggelser		
Medlemsgæld	97.884	168.710
Henlæggelser i alt	<u>97.884</u>	<u>168.710</u>
 lån		
Arbejdernes Landsbank 5314-0000248218 Byggelån	3.754.116	3.428.070
Lån i alt	<u>3.754.116</u>	<u>3.428.070</u>
 Kortfristet gæld		
Byggeansøgning	10.000	15.000
Skyldige A-skat mm	10.000	10.000
Mellemregning Handler	649.300	
Øvrige skyldige	8.863	276.031
Kortfristet gæld i alt	<u>678.162</u>	<u>301.031</u>
 Passiver i alt	<u>7.956.268</u>	<u>7.185.356</u>

Årsrapport

Noter

	2024	Budget 2024	2023
1. Andre indtægter			
Oprettelsesgebyr	14.000	20.000	26.000
Vurdering	24.900	40.000	38.100
Venteliste	112.702	60.000	94.550
Restancegebyr	4.500	15.000	16.500
Bod	94.000	100.000	126.000
Gebyrer medlemmer	46.800	10.000	18.000
Salg	49.866	5.000	7.076
Leje af fælleshus	16.001	10.000	10.000
Øvrige indtægter	45.921	35.000	32.642
I alt	408.690	295.000	368.868
2. Forbrug og afgifter			
Vandforbrug	86.552	60.000	-5.739
Elforbrug	85.540	150.000	140.991
Gas, Benzin og Diesel	852	3.000	391
Renovation og rottebekæmpelse	75.204	75.000	72.192
Jordleje	532.101	505.000	494.128
Ejendomsskat	211.216	315.000	303.040
Rengøring	16.662	16.000	20.191
Forsikring	16.021	20.000	8.115
I alt	1.024.148	1.144.000	1.033.309
3. Kontingenter			
Kontingent forbund	123.621	130.000	123.636
Kolonihaveforbundet omk.	91.776	90.000	85.214
Kontingent Kreds	417	-	-
I alt	215.814	220.000	208.850
4. Administration			
Kontordrift	961	3.000	1.139
Gebyrer & porto	10.566	11.000	10.296
Møder og foreningsarbejde	19.503	33.000	26.483
Generalforsamling	1.437	1.000	325
Telefon, internet og hjemmeside	34.463	15.000	15.131
Gaver og anden opmærksomhed	200	4.000	3.506
Kørselsgodtgørelse	731	1.000	1.156
Honorar, bestyrelse	165.000	163.044	275.644
Honorar, udvalg	45.000	112.600	
Honorar, hverv i foreningen	75.276		
Lønninger KREDS Administration	2.100		
Øvrige administrationsudgifter	-	30.000	4.500
Tab på debitorer	93.663		
Opstilling regnskab	5.000		
I alt	453.900	373.644	338.180

Årsrapport

Noter

	<u>2024</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>2023</u>
5. Vedligehold og drift			
Inventar og småanskaffelser	75.198	83.000	40.341
Vedligehold	64.905	200.000	82.767
I alt	140.104	283.000	123.108
6. Arrangementer			
Andre arrangementer	80.530	25.000	24.687
Dyreprojekt	16.043	6.000	5.087
I alt	96.572	31.000	29.774
7. Afskrivninger			
Afskrivning Dræn	31.332		31.332
Afskrivning Skraldeplads	16.811		16.811
Afskrivning inventar	3.812		3.812
Afskrivning haveredskaber	4.800		4.800
Afskrivning Traktor	14.423		14.423
I alt	71.176	80.000	71.176

H/F Sommerhuskolonien Afd. A

Budget 2025

Indtægter:	Regnskab		Budget	
	2024		2025	
- Haveleje	1.679.400	kr.	1.679.400	kr.
- Oprettelsesgebyr	14.000	kr.	30.000	kr.
- Vurdering	24.900	kr.	40.000	kr.
- Opskrivning Venteliste	112.702	kr.	100.000	kr.
- Restancegebyr	4.500	kr.	5.000	kr.
- Bod - fællesarbejde	94.000	kr.	100.000	kr.
- Gebyrer medlemmer	46.800	kr.	20.000	kr.
- Salg	49.866	kr.	70.000	kr.
- Leje af Fælleshus	16.001	kr.	18.000	kr.
- Renteindtægter	45.635	kr.	40.000	kr.
- Øvrige indtægter	45.921	kr.	100.000	kr.
	2.133.725	kr.	2.202.400	kr.

Udgifter:	Regnskab		Budget	
	2024		2025	
Forbrug og afgifter	1.024.148	kr.	1.066.000	kr.
- Vandforbrug	86.552	kr.	90.000	kr.
- Elforbrug	85.540	kr.	90.000	kr.
- Gas, benzin/diesel	852	kr.	3.000	kr.
- Renovation	75.204	kr.	77.000	kr.
- Jordleje	532.101	kr.	550.000	kr.
- Ejendomsskat	211.216	kr.	220.000	kr.
- Rengøring	16.662	kr.	16.000	kr.
- Forsikring	16.021	kr.	20.000	kr.
Kontingenter	215.814	kr.	135.000	kr.
- Kontingent forbund	123.621	kr.	130.000	kr.
- Foreningsservice kolonihaveforbund (ophørt)	91.776	kr.	0	kr.
- Kontingent Kreds Administrationen	417	kr.	5.000	kr.
Administration	456.000	kr.	446.000	kr.
- Kontordrift	961	kr.	3.000	kr.
- Porto og Gebyr	10.566	kr.	1.500	kr.
- Møder og foreningsarbejde	19.503	kr.	12.000	kr.
- Generalforsamling	1.437	kr.	2.000	kr.
- Telefon, internet og hjemmeside	34.463	kr.	25.000	kr.
- Gaver og anden opmærksomhed	200	kr.	1.000	kr.
- Kørselsgodtgørelse	731	kr.	500	kr.
- Honorar, bestyrelse	165.000	kr.	165.000	kr.
- Honorar, udvalg - vurdering	45.000	kr.	40.000	kr.
- Honorar, hverv i foreningen	75.276	kr.	88.000	kr.
- Lønninger Kreds Administration	2.100	kr.	68.000	kr.
- Salgssupport Kreds Administration	2.100	kr.	20.000	kr.
- ForeningLet	0	kr.	5.000	kr.
- Opstilling regnskab	5.000	kr.	5.000	kr.
- Øvrige administrationsudgifter	0	kr.	5.000	kr.
- Tab på debitorer	93.663	kr.	5.000	kr.
Vedligehold og drift	140.103	kr.	330.000	kr.
- Inventar og småanskaffelser	75.198	kr.	80.000	kr.
- Vedligehold	64.905	kr.	250.000	kr.
Arrangementer	96.573	kr.	38.000	kr.
- Arrangementer	80.530	kr.	30.000	kr.
- Dyreprojekt	16.043	kr.	8.000	kr.
Afskrivninger	71.176	kr.	-	kr.
- Dræn	31.332	kr.	0	kr.
- Skraldeplads	16.811	kr.	0	kr.
- Inventar	3.812	kr.	0	kr.
- Haveredskaber	4.800	kr.	0	kr.
- Traktor	14.423	kr.	0	kr.
Finansielle poster	-	kr.	-	kr.
- Renteudgifter	0	kr.	0	kr.
- Renteindtægter	0	kr.	0	kr.
Udgifter i alt ...	2.003.814	kr.	2.015.000	kr.
Årets resultat ...	129.910	kr.	187.400	kr.

Bemærkninger

I regnskabsnote 5 for 2024 er der afsat et beløb i intervallet 500.000 til 800.000 kr. Disse beløb overføres til budgettet for 2025. i overensstemmelse med det budget, der blev godkendt på generalforsamlingen i 2023.