

# Årsrapport

H/F Sommerhuskolonien Afd. A

Årsrapport for

1.januar 2025 - 31.december 2025

## **Administration**

KREDS Administration F.M.B.A

CVR.: 37 76 95 25

kredsadministration.dk

kontakt@kredsadministration.dk



## Årsrapport

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
Foreningsoplysninger	3
Bestyrelses- og Administratorpåtegning	4
Den interne revisors påtegning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Aktiver	8
Passiver	9
Noter	10-11

## 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

### Administration

KREDS Administration F.M.B.A

CVR.: 37 76 95 25

Kredsadministration.dk

[kontakt@kredsadministration.dk](mailto: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 2025-31.december 2025

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 2025 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.januar 2025 - 31.december 2025.

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

---

#### **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 2025.

Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er betalt pr. 31.december 2025.

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 2025 - 31.december 2025

	Regnskab 2025	Budget 2025	Regnskab 2024
<b>Indtægter:</b>			
Haveleje	1.679.400	1.679.400	1.679.400
<b>1. Andre indtægter</b>	<b>657.572</b>	<b>483.000</b>	<b>408.690</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.336.972</b>	<b>2.162.400</b>	<b>2.088.090</b>
<b>Udgifter:</b>			
<b>2. Forbrug og afgifter</b>	<b>1.144.597</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.007.486</b>
<b>3. Kreds Administration</b>	<b>87.623</b>	<b>103.000</b>	<b>7.517</b>
<b>4. Anden administration</b>	<b>465.816</b>	<b>478.000</b>	<b>662.197</b>
<b>5. Vedligehold og drift</b>	<b>456.574</b>	<b>346.000</b>	<b>156.765</b>
<b>6. Arrangementer</b>	<b>112.884</b>	<b>38.000</b>	<b>96.572</b>
<b>7. Afskrivninger</b>	<b>23.034</b>	<b>-</b>	<b>71.176</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.290.528</b>	<b>2.015.000</b>	<b>2.001.714</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Renteindtægter	20.379	40.000	45.635
Renteudgifter	-235.351	-	-
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-214.973</b>	<b>40.000</b>	<b>45.635</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-168.528</b>	<b>187.400</b>	<b>132.010</b>
<b>Resultat disponering</b>			
- Årets resultat overført til egenkapital	-168.528		132.010
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-168.528</b>		<b>132.010</b>

## Årsrapport

### Balance 31.december 2025

	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Foreningens faste ejendomme	75.000	75.000
Kloakering	3.754.116	3.754.116
Indhegning skraldeplads	168.125	168.125
- Akk. afskrivning - skraldeplads	-168.125	-168.125
Drænarbejde	281.966	281.966
- Akk. afskrivning - drænarbejde	-281.966	-281.966
Inventar	38.118	38.118
- Akk. afskrivning - inventar	-26.682	-22.871
Haveredskaber	48.000	48.000
- Akk. afskrivning - haveredskaber	-33.600	-28.800
Traktor	144.225	144.225
- Akk. afskrivning - traktor	-43.268	-28.845
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>3.955.909</u></b>	<b><u>3.978.943</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende medlemmer	111.474	67.280
Andre tilgodehavender	62.723	64.855
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b><u>174.197</u></b>	<b><u>132.135</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Arbejdernes Landsbank 5341-0000251026 Drift	77.288	374.116
Arbejdernes Landsbank 5329-0000242682 Foreningskonto	49.037	48.841
Arbejdernes Landsbank 5329-0000526702 Formuekonto	3.376.334	2.565.584
Arbejdernes Landsbank 5329-0000243778 Hussalg	547	802.450
Arbejdernes Landsbank 5329-0000243786 MobilPay	20.928	35.364
Arbejdernes Landsbank 5329-0000243808 Fælleshus	6.289	15.579
Arbejdernes Landsbank 5329-0000243794 Opsparing	-	77
Arbejdernes Landsbank 5329-0000243980 Ventelistekonto	4.304	3.179
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b><u>3.534.727</u></b>	<b><u>3.845.190</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>3.708.924</u></b>	<b><u>3.977.325</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>7.664.832</u></b>	<b><u>7.956.268</u></b>

## Årsrapport

### Balance 31.december 2025

	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	3.426.105	3.294.095
Årets resultat	-168.528	132.010
<b>Egenkapital i alt</b>	<u><b>3.257.577</b></u>	<u><b>3.426.105</b></u>
 Kapitalindskud/havelodsværdi, formue fordelt pr. have Kr. 3.257.577/267:		12.201
<b>Henlæggelser</b>		
Medlemsgæld	97.884	97.884
<b>Henlæggelser i alt</b>	<u><b>97.884</b></u>	<u><b>97.884</b></u>
<b>lån</b>		
Arbejdernes Landsbank 5314-0000248218 Byggelån	4.017.078	3.754.116
<b>Lån i alt</b>	<u><b>4.017.078</b></u>	<u><b>3.754.116</b></u>
 <b>Kortfristet gæld</b>		
Byggeansøgning	8.000	10.000
Kreditorer	242.759	-
Skyldige A-skat mm	19.784	10.000
Mellemregning Handler	-	649.300
Øvrige skyldige	21.750	8.863
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<u><b>292.293</b></u>	<u><b>678.162</b></u>
 <b>Passiver i alt</b>	<u><b>7.664.832</b></u>	<u><b>7.956.268</b></u>

## Årsrapport

### Noter

	2025	Budget 2025	2024
<b>1. Andre indtægter</b>			
Oprettelsesgebyr	26.000	30.000	14.000
Vurdering	42.900	40.000	24.900
Venteliste	118.600	100.000	112.702
Restancegebyr	16.750	5.000	4.500
Manglende deltagelse i fællesarbejde	117.000	100.000	94.000
Gebyrer medlemmer	-	20.000	46.800
Salg	70.000	70.000	49.866
Leje af fælleshus	11.000	18.000	16.001
Salg automat	52.278	-	-
Salg af Åstien 4	118.688	-	-
Øvrige indtægter	84.357	100.000	45.921
<b>I alt</b>	<b>657.572</b>	<b>483.000</b>	<b>408.690</b>
<b>2. Forbrug og afgifter</b>			
Vandforbrug inkl. regulering 2023	161.517	90.000	86.552
Elforbrug	89.653	90.000	85.540
Gas, Benzin og Diesel	386	3.000	852
Renovation og rottebekæmpelse	206.023	220.000	75.204
Jordleje	549.446	550.000	532.101
Ejendomsskat	112.430	77.000	211.216
Forsikring	25.143	20.000	16.021
<b>I alt</b>	<b>1.144.597</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.007.486</b>
<b>3. Kreds Administration</b>			
Kontingent Kreds Administration	5.000	5.000	417
Lønninger Kreds Administration	71.715	68.000	2.100
Salgssupport Kreds Administration	-	20.000	-
ForeningLet	5.908	5.000	-
Opstilling regnskab	5.000	5.000	5.000
<b>I alt</b>	<b>87.623</b>	<b>103.000</b>	<b>7.517</b>

## Årsrapport

### 4. Anden administration

Kontordrift	969	3.000	961
Gebyrer & porto	13.732	1.500	10.566
Møder og foreningsarbejde	18.495	12.000	19.503
Generalforsamling	680	2.000	1.437
Telefon, internet og hjemmeside	36.054	25.000	34.463
Gaver og anden opmærksomhed	2.966	1.000	200
Kørselsgodtgørelse	-	500	731
Honorar, bestyrelse	156.870	165.000	165.000
Honorar, udvalg	32.100	40.000	45.000
Honorar, hverv i foreningen	75.250	88.000	75.276
Kontingent kolonihaveforbundet og Kreds	126.384	130.000	123.621
Kolonihaveforbundet administration	-	-	91.776
Øvrige administrationsudgifter	2.316	5.000	-
Tab på debitorer	-	5.000	93.663
<b>I alt</b>	<b>465.816</b>	<b>478.000</b>	<b>662.197</b>

### 5. Vedligehold og drift

Inventar og småanskaffelser	63.048	80.000	75.198
Rengøring	20.281	16.000	16.662
Tømning tank	82.481	-	-
Vedligehold	290.764	250.000	64.905
<b>I alt</b>	<b>456.574</b>	<b>346.000</b>	<b>156.765</b>

### 6. Arrangementer

Andre arrangementer	45.564	30.000	80.530
Automater	42.970	-	-
Fedtboden	19.385	-	-
Dyreprojekt	4.964	8.000	16.043
<b>I alt</b>	<b>112.884</b>	<b>38.000</b>	<b>96.572</b>

### 7. Afskrivninger

Afskrivning Dræn	-	-	31.331,50
Afskrivning Skraldeplads	-	-	16.810,50
Afskrivning inventar	3.812	-	3.811,75
Afskrivning haveredskaber	4.800	-	4.800,00
Afskrivning Traktor	14.423	-	14.422,50
<b>I alt</b>	<b>23.034</b>	<b>-</b>	<b>71.176</b>