

REGNSKAB 01.01.2025 - 31.12.2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	kr.	tkr.
INDTÆGTER		
Indtægt - fra faktura incl. Forsikring (i marts mdr.)	59.527	55
Indtæft - fra leje af jord / pr. have	39.737	40
Kontingent - Til HF Sønderskov haveforening	47.255	48
Kontingent - Til Kredsen a'kr. 40,00	4.140	6
Kontingent - Til Forbundet a'kr. 365,50	38.017	37
Indtægt SONFOR - (a' 834,-)	85.902	0
Årlig opkrævning - af fællesvand a' kr. 76,00	7.904	8
Fælles arbejde - indtægt ved udeblivelse a' kr. 300,-	9.300	10
Årligt indtægt - vandforbrug (i marts mdr.)	7.945	15
Indmeldelse i HF Sønderskov a' kr. 500,-	5.500	4
Vurderinger af haver v/salg a' kr. 500,-	4.500	3
Udlejning af Fælleshuset	9.700	13
Sponsorat - Hørup Genbrugsbutik	10.000	10
Indbetalinger til Fest (via regning a' 100 kr.)	10.200	10
Indb. Rykkergebyr - adm. Gebyr m.v.	650	2
Rente Indtægt i Al Bank	261	1
INDTÆGTER I ALT	340.538	262
UDGIFTER		
Bestyrelses møder/mad & KM	1.637	3
Arrangementer i Fælleshuset / fællesarb.dage	4.093	4
Container udgifter	3.475	5
Præmie & Havebedømmelse	2.331	2
Kontingent - Til Forbundet	38.393	37
Kontingent - Til Kreds	4.200	6
Erhvervs-forsikringer, ulykke, arbejdsskade, IT mm	7.253	10
Erhvervs-Forsikringer af fælleshuset / Rosenstien 1	4.158	3
Forsikring til Haverne via Alm. Brand (i marts regning)	54.922	50
Kontorartikler mm	4.774	4
Robot - Plæneklipper	249	5
Porto, MP gebyr og AL-bank gebyr	6.005	5
Telefoni & Internet	908	1
IT & Outlook, Hjemmesiden	8.196	22
Fest - d. 9/8-2025	11.398	13
Diverse gaver & evt. Rottemanden	591	2
Genralforsamling omk.	1.968	2
Bestyrelses møder ude af byen	0	0
UDGIFTER I ALT	154.551	174

REGNSKAB 01.01.2025 - 31.12.2025

(fortsat)

	<u>2025</u>	2024
	kr.	tkr.
DRIFT AF HFS & FÆLLESHUS		
Leje af jord - v/Sønderborg Kommune	43.377	41
El-Norlys	4.544	5
Sdbg. Vandforsyning & SONFOR-affald	61.709	17
Rengøring af Toiletter mm	7.455	8
Reparation og alm. Vedligehold v/Fælleshuset	1.915	44
NYT: Materiale til skur & P-plads kantsten mm	6.966	0
NYT: Opvaskemaskine til køkken	3.199	0
NYT: Lamper rundt om fælleshuset / N.H. Jespersen	23.293	0
NYT: Materialer til fælleshus / troltexloft mm	8.269	0
	<hr/>	<hr/>
DRIFT AF FÆLLESHUS I ALT	160.728	115
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
UDGIFTER I ALT	315.280	289
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
ÅRETS RESULTAT / Overskud i 2025	25.258	-28
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE 31. DECEMBER 2025

	Note	<u>2025</u> kr.	2024 tkr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Fælles huset -	1		
Anskaffelsessum			
- Akk. afskrivninger primo			
- Årets afskrivninger på:			
ANLÆGSAKTIVER I ALT		0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavende Debitor - 1 havelejer ej betalt		300	0
Kassen - kontanter		5.059	3
Likvide beholdninger / AL Bank Vand konto		154	4
Likvide beholdninger / AL Bank Fest konto		7.179	8
Likvide beholdninger / AL Bank Drift konto		165.824	138
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		178.516	153
AKTIVER I ALT		178.516	153
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Saldo 01.01.2025		153.258	181
Årets resultat, jf. ovenfor		25.258	-28
EGENKAPITAL I ALT		178.516	153
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Diverse kreditorer		0	0
Andet		0	0
Tilskud fra		0	0
Forudmodtaget indtægter		0	0
Skyldig		0	0
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		0	0
PASSIVER I ALT		178.516	153

NOTER

Ejendomsvurderingen for fælleshuset - på lejet grund - udgør pr. 1. januar 2022 **kr. 0**. På ejendommen påhviler der 1 tinglyste pantebreve til Sønderborg Kommune på i alt kr. 0. Lånene er rente- og afdragsfrie og forfalder kun til betaling ved ejendommens overgang til andet end fælleshus HF Sønderskov - Sønderborg.

PÅTEGNINGER

Sønderborg, d. 15/1-2026



Jørg Peppe
Formand



Randi Truelsen
Kasserer

REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret ovenstående regnskab for perioden 01.01.2025 - 31.12.2025
Regnskabet stemmer overens med det for HF Sønderskov - Sønderborg førte bogholderi.

Vi har konstateret at samtlige opførte statusposter er til stede ved hjælp af kontoudtog samt foreliggende bilag. Der er foretaget stikprøvevis kontrol af den løbende bogføring.

Sønderborg, den 15/1-2026



Mads Bombjerg
revison af



Karin Bentzon
revison af