

REGNSKAB 01.01.2024-31.12.2024

	<u>2024</u>	2023
	kr.	tkr.
INDTÆGTER		
Indtægt - fra faktura (Marts mdr.)	54.702	46
Leje af jord / haveleje	39.995	40
Kontingent - HF Sønderskov	47.642	48
Kontingent - Til Kredsen a´ kr. 60,00	6.300	6
Kontingent - Til Forbundet a´kr. 323,50	37.275	36
Årlig opkrævning - af fællesvand a´ kr. 76,00	8.321	8
Fælles arbejde - indtægt ved udeblivelse a´ kr. 300,-	10.200	10
Årligt forbrug af vand i haverne	14.679	15
Indmeldelse i HF Sønderskov a´ kr. 500,-	3.500	5
Vurderinger af haver a´ kr. 500,-	3.500	4
Udlejning af Fælleshuset	12.700	9
Sponsorat - Hørup Genbrugsbutik	10.000	10
Arrangementer i Fælleshuset	0	0
Indbetalinger til Fest (via regning a´100 kr.)	10.200	10
Indb. Rykkergebyr - adm. Gebyr m.v.	2.100	1
Rente Indtægt i Al Bank	547	1
	<hr/>	<hr/>
INDTÆGTER I ALT	261.661	249
UDGIFTER		
Fremmed arbejde	0	0
Bestyrelses møder & KM	3.445	1
Uddannelses udgifter - kursus	0	0
Arrangementer i Fælleshuset / fællesdage	4.404	6
Container udgifter	4.775	14
Præmie & Havebedømmelse	1.884	1
Bogførings ass. Dinero & Konsulentbistand	0	0
Kontingent - Forbundet	37.275	36
Kontingent - Kredsen	6.300	6
Erhvervs-forsikringer	10.212	10
Forsikringer af fælleshuset / Rosenstien	3.480	3
Forsikringer til Haverne 1/4 - 31/3 indbo, brand mm.	49.913	45
Kontorartikler - Tryksager mm	4.273	4
Robot - Plæneklipper	4.879	3
Porto og gebyr	4.735	2
Internet-Wisam & Outlook - NY Hjemmeside 1/12	22.223	3
Fest - d. 26/10-2024	13.023	10
Diverse & Rottemanden	2.000	0
Genralforsamling. Bestyrelsesmøde	1.490	3
Bestyrelses møder ude af byen	0	0
	<hr/>	<hr/>
UDGIFTER I ALT	174.311	147

REGNSKAB 01.01.2024-31.12.2024

(fortsat)

<u>2024</u>	<u>2023</u>
kr.	tkr.

DRIFT AF HF/S & FÆLLESHUS

Leje af jord - v/Sønderborg Kommune	41.597	40
El-Norlys	4.936	6
Sdbg. Vandforsyning	16.765	29
Vedligeholdelse af vand- ur mm / Rør mm	770	1
Rengøring af Toiletter mm	7.411	7
Reparation og alm. Vedligehold v/Fælleshuset	2.655	10
NYT: Materiale til skur	8.104	6
NYT: Gasbrænder & Ny vandhane til toilet	6.248	5
NYT: Renovering af Sti + over ved skoven & P-plads v/fælleshuset	24.710	5
NYT: Alle rum er malet i fælleshuset	1.840	5
Rep. Af PC (vurderingsudvalgs PC)	0	2

DRIFT AF FÆLLESHUS I ALT

115.035	116
----------------	------------

UDGIFTER I ALT

289.346	263
---------	-----

ÅRETS RESULTAT / Underskud i 2024

-27.685	-16
----------------	------------

BALANCE 31. DECEMBER 2024

	Note	2024 kr.	2023 tkr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Fælles huset -	1		
Anskaffelsessum			
- Akk. afskrivninger primo			
- Årets afskrivninger på:			
		<u>0</u>	<u>0</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Kassen - kontanter		2.761	3
Likvide beholdninger / AL Bank Vand kontoen		3.749	0
Likvide beholdninger / AL Bank Fest kontoen		8.180	10
Likvide beholdninger / AL Bank Alm. Konto		138.568	168
		<u>153.258</u>	<u>181</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		153.258	181
AKTIVER I ALT		153.258	181
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Saldo 01.01.2024		180.943	197
Årets resultat, jf. ovenfor		-27.685	-16
		<u>153.258</u>	<u>181</u>
EGENKAPITAL I ALT		153.258	181
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Diverse kreditorer		0	0
Andet		0	0
Tilskud fra		0	0
Forudmodtaget indtægter		0	0
Skyldig		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		0	0
PASSIVER I ALT		153.258	181

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. 26/1-2025



Mads Brombjerg
Formand



Randi Truelsen
Kasserer

REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret ovenstående regnskab for perioden 01.01.2024 - 31.12.2024
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 26/1-2025



Jan Uffe Schjødt
revision af



Karin Bentzon
revision af