

REGNSKAB 01.01.2023-31.12.2023

	<u>2023</u>	2022
	kr.	tkr.
<u>INDTÆGTER</u>		
Indtægt - fra faktura (Marts mdr.)	45.411	35
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	36.106	34
Årlig opkrævning - af fællesvand a´ kr. 76,00	7.980	8
Fælles arbejde - indtægt ved udeblivelse a´ kr. 300,-	10.200	10
Årligt forbrug af vand i haverne	15.255	11
Indmeldelse i HF Sønderskov a´ kr. 500,-	5.000	5
Vurderinger af haver a´ kr. 500,-	4.000	4
Udlejning af Fælleshuset	9.250	7
Sponsorat - Hørup Genbrugsbutik	10.000	10
Arrangementer i Fælleshuset	0	0
Indtægt - til årets Fest á 100 kr.	10.400	0
Indb. Rykkergebyr	200	0
INDTÆGTER I ALT	247.739	218
<u>UDGIFTER</u>		
Fremmed arbejde	0	0
Bestyrelses møder & KM	1.038	0
Uddannelses udgifter - kursus	0	0
Arrangementer i Fælleshuset til fællesdage/mad mm	6.449	4
Container udgifter i 2023 / 5 gange	13.691	1
Præmie & Havebedømmelse	1.445	1
Bogførings ass. Dinero & Konsulentbistand	0	0
Kontingent - Forbundet	36.015	35
Kontingent - Kredsen	6.300	6
Erhvervs-forsikringer	10.167	2
Forsikringer af fælleshuset / Rosenstien	3.480	3
Forsikringer til Haverne 1/4 - 31/3 indbo, brand mm.	45.225	36
Kontorartkler - Tryksager mm	3.750	4
Robot - Plæneklipper Rep.	2.744	3
Porto og AL-bank og MP gebyr	2.060	2
Internet/Outlook - Hjemmesiden / Wisam	2.781	4
Fest - d. 23/9-2023	9.898	17
Diverse	0	0
Genralforsamling. Bestyrelsesmøde	2.553	2
Bestyrelses møder ude af byen	0	0
UDGIFTER I ALT	147.596	120

REGNSKAB 01.01.2023-31.12.2023

(fortsat)

	<u>2023</u>	2022
	<u>kr.</u>	<u>tkr.</u>
DRIFT AF HF/S & FÆLLESHUS		
Leje af jord - v/Sønderborg Kommune	39.692	38
El-Norlys	6.273	5
Sdbg. Vandforsyning	28.844	20
Vedligeholdelse af Vandur, Brønd, Rør mm	964	0
Rengøring af Toiletter mm	7.015	4
Rep. - Elektriker til komfur, el-tavle mm	4.674	1
Materiale køb til SKUR	11.894	0
Vedligeholdelse af stier, materiale/maling til Fælleshuset mm	9.622	10
NYT: ved Fælleshuset & 15 nye toiletnøgler i 2023	4.910	26
NYE: stole, lamper, gardiner mm til fælleshuset	0	17
NYT: alle rum er malet i fælleshuset	0	11
Rep. Af PC (vurderingsudvalgs PC)	1.924	0
Rente Indtægt i Al Bank	-219	0
	<hr/>	<hr/>
DRIFT AF FÆLLESHUS I ALT	115.592	132
	<hr/>	<hr/>
UDGIFTER I ALT	263.187	253
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT / Underskud i 2023	-15.448	-35

BALANCE 31. DECEMBER 2023

	Note	<u>2023</u> kr.	2022 tkr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Fælles huset -	1		
Anskaffelsessum			
- Akk. afskrivninger primo			
- Årets afskrivninger på:			
ANLÆGSAKTIVER I ALT		0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Kassen - kontanter		2.127	3
Likvide beholdninger / AL Bank Vand kontoen		491	24
Likvide beholdninger / AL Bank Fest kontoen		10.431	19
Likvide beholdninger / AL Bank Alm. Konto		168.500	151
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		181.549	197
AKTIVER I ALT		181.549	197
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Saldo 01.01.2023		196.997	232
Årets resultat, jf. ovenfor		-15.448	-35
EGENKAPITAL I ALT		181.549	197
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		181.549	197

NOTER

Ejendomsvurderingen for fælleshuset - på lejet grund - udgør pr. 1. januar 2023 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, den 28/1-2024



Søren Nielsen
Formand



Randi Truelsen
Kasserer

28/1-24

REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret ovenstående regnskab for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023
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 28/1-2024



Jan Uffe Schjødt
revisor



Inge Sternkopf
revisor