

# Årsrapport

H/F Samvirke

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

<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

## Årsrapport

### **Foreningsoplysninger**

#### **Forening**

H/F Samvirke

CVR nr. 35557121

Antal medlemmer: 143

#### **Bestyrelse**

Formand Kenneth Krag Møller, have 89

Kasserer Søren Kjærsgaard Snarberg have 132

Bestyrelsesmedlem Helle Karin Hansen, have 18

Bestyrelsesmedlem Mille Tindø, have 106

Bestyrelsesmedlem Bintha Bøtcher, have 5

Bestyrelsesmedlem Klaus Pedersen, have 133

Bestyrelsesmedlem Tina Alma Sparrebro, have 58

#### **Administration**

KREDS Administration F.M.B.A

CVR.: 37 76 95 25

Kredsadministration.dk

[kontakt@kredsadministration.dk](mailto:kontakt@kredsadministration.dk)

#### **Intern Revisor**

Steiner Hansen, have 117

Peter Johannesen, have 49

## Årsrapport

### Bestyrelses- og Administratorpåtegning

#### Bestyrelsens påtegning

Foreningens bestyrelse har aflagt årsregnskab for H/F Samvirke 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 stiling 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.

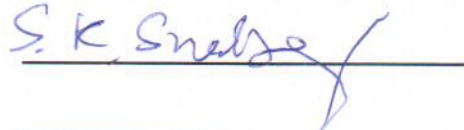
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

#### Bestyrelsen

Formand Kenneth Krag Møller, have 89



Kasserer Søren Kjærsgaard Snarberg have 132



Bestyrelsesmedlem Helle Karin Hansen, have 18



Bestyrelsesmedlem Mille Tindø, have 106



Bestyrelsesmedlem Bintha Bøtcher, have 5



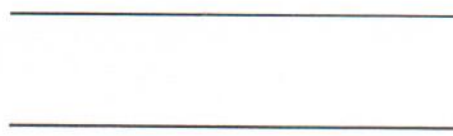
Bestyrelsesmedlem Klaus Pedersen, have 133



Bestyrelsesmedlem Tina Alma Sparrebros, have 58

#### Administratorpåtegning

KREDS Administration F.M.B.A



Dirigent

## Haveforeningen Samvirke

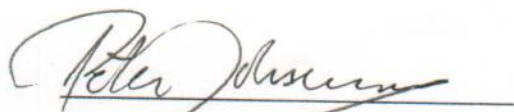
Resultatopgørelse for perioden 1.januar 2024-31.december 2024  
og balance pr. 31.,12.2024.

### Revisionsbemærkning:

Vi har som revisorer foretaget enkelte stikprøver i bilagene og i den forbindelse har vi ikke bemærkninger.

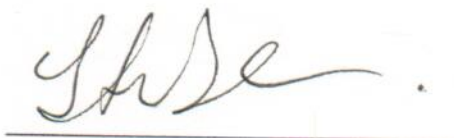
Vi noterer os, at der ikke har fundet revision sted ved overdragelse fra Kolonihaveforbund til Kredsadministration AMBA.

Hf Samvirke den 26. marts 2025.



Peter Johannsen

Intern revisor



Steinar Hansen

Intern revisor

## 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 ikke

Likvide midler indeholder indestående 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
<b>Indtægter:</b>			
Haveleje	1.076.980	1.061.000	1.172.600
1. Andre indtægter	592.313	543.000	315.738
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.669.293</b>	<b>1.604.000</b>	<b>1.488.338</b>
<b>Udgifter:</b>			
2. Forbrug og afgifter	1.054.448	1.026.000	883.747
3. Kontingenter	87.116	119.000	84.947
4. Administration	128.050	125.000	122.178
5. Vedligehold og drift	120.784	229.000	-532.415
6. Arrangementer	80.075	85.000	131.605
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.470.473</b>	<b>1.584.000</b>	<b>690.062</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Renteindtægter	13.140	7.000	6.938
Renteudgifter	-	1.000	951
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>13.140</b>	<b>6.000</b>	<b>5.987</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>211.959</b>	<b>26.000</b>	<b>804.263</b>
<b>Resultat disponering</b>			
- Årets resultat overført til egenkapital	211.959		804.263
<b>Disponeret i alt</b>	<b>211.959</b>		<b>804.263</b>

## Årsrapport

### Balance 31.december.2024

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Kloakanlæg	16.170.710	16.170.710
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>16.170.710</u>	<u>16.170.710</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende medlemmer	-	28.743
Medlemmer kloaklån	9.026.835	10.393.446
Andre tilgodehavender	44.795	-
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>9.071.630</u>	<u>10.422.189</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Bestyrelseskasse	2.217	2.260
Kasse - Banko (Michael)	6.950	6.600
Arbejdernes Landsbank 5341-0000245859 Driftskonto	480.574	608.252
Arbejdernes Landsbank 5332-0000376096 Bestyrelseskonto	219.744	64.795
Arbejdernes Landsbank 5332-0000518737 Højrentekonto	767.402	721.260
Arbejdernes Landsbank 5314-0000242716 Salg af huse	165.088	451.492
Arbejdernes Landsbank 5314-0000246541 Kloakindbetaling	4.527	3.510
Arbejdernes Landsbank 5314-0000253351 Bankokonto	17.547	-
UHA-Konto 53320310508	10.520	43.458
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>1.674.569</u>	<u>1.901.627</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>10.746.199</u>	<u>12.323.816</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u>26.916.909</u>	<u>28.494.526</u>



## Årsrapport

### Balance 31.december.2024

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	1.534.652	730.388
Medlemsindskud	16.213.976	16.213.976
Årets resultat	211.959	804.263
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>17.960.587</u></b>	<b><u>17.748.627</u></b>
<b>Kortfristet gæld</b>		
Mellemværende	-	452.886
Arbejdernes Landsbank 5314-0000105670 Kloaklån	8.943.558	10.293.013
Forudbetaling medlemmer	3.064	
Øvrige skyldige	9.700	
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b><u>8.956.322</u></b>	<b><u>10.745.899</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>26.916.909</u></b>	<b><u>28.494.526</u></b>

## Årsrapport

Noter	2024	Budget 2024	2023
<b>1. Andre indtægter</b>			
Opskrivning venteliste	44.100	20.000	31.100
Oprettelsesgebyr	11.080	8.000	14.000
Vand, fællesbidrag	305.134	295.000	-
Havesalg	39.362	40.000	44.154
Gebyrer medlemmer	8.440	20.000	27.120
Salg af bankoplader og lotteri	70.975	60.000	62.500
Salg af øl og vand	16.010	20.000	24.330
Salg af bad	3.920	-	-
Salg af vaskekort	26.735	20.000	18.435
Salg af nøgler	75	-	-
Leje af fælleshus	65.122	60.000	56.497
Øvrige indtægter	1.360	-	37.602
<b>I alt</b>	<b>592.313</b>	<b>543.000</b>	<b>315.738</b>
<b>2. Forbrug og afgifter</b>			
Vandforbrug	300.210	275.000	156.685
Abonnement vandmålere	2.428	-	-
Elforbrug	31.835	45.000	40.790
Gas	1.964	1.000	783
Renovation og rottebekæmpelse	248.322	225.000	218.118
Jordleje	427.208	400.000	395.871
Forsikring	42.480	80.000	71.500
<b>I alt</b>	<b>1.054.448</b>	<b>1.026.000</b>	<b>883.747</b>
<b>3. Kontingenter</b>			
Kontingent forbund	31.103	62.000	30.245
Kolonihaveforbundet omk.	54.763	57.000	54.702
Kontingent Kreds	1.250	-	-
<b>I alt</b>	<b>87.116</b>	<b>119.000</b>	<b>84.947</b>
<b>4. Administration</b>			
Kontordrift	3.680	5.000	1.178
Gebyrer & porto	14.763	12.000	9.022
Møder og foreningsarbejde	1.474	14.000	15.224
Generalforsamling	3.214	1.000	500
Telefon, internet og hjemmeside	16.876	20.000	24.997
Vederlag bestyrelsen	51.188	58.000	56.550
Gaver og anden opmærksomhed	1.921	5.000	5.149
Kørselsgodtgørelse	300	-	-
Lønninger KREDS Administration	5.700	-	-
Øvrige administrationsudgifter	13.355	10.000	9.558
Opstilling regnskab	4.000	-	-
Tab på debitorer	11.578	-	-
<b>I alt</b>	<b>128.050</b>	<b>125.000</b>	<b>122.178</b>