

Godkendelse af regnskabet HF Islegaard 2024



Birte Haugaard

Formand



Kim Kops

Næstformand



Bo Egestrøm

Bestyrelsesmedlem



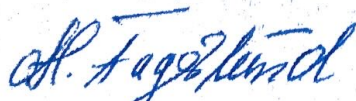
Lene Jørgensen

Sekretær



Anne Cameron

Kasserer



Marianne Fagerlund

Intern revisor



Kim Jønsson

Intern revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024

Regnskab 2024

Regnskab 2023

Indtægter

1	Opkrævninger	3.141.192	2.797.778
2	Gebyrer og brugerbetaling	144.615	154.472
	Opkrævet til vand	559.521	359.503
	Opkrævet til Tryg forsikring	373.903	332.466
	Bonus fra Tryg	22.905	21.033
	Renteindtægt	2.836	0

Indtægter i alt	4.244.972	3.665.252
------------------------	------------------	-----------

Omkostninger

3	Foreningsudgifter	1.466.987	1.098.132
4	Afgifter	2.331.052	1.998.446
5	Administration	343.800	371.407
6	Øvrige udgifter	18.373	20.060

Udgifter i alt	4.160.212	3.488.045
-----------------------	------------------	-----------

Resultat	84.760	177.207
-----------------	---------------	---------

Disponering af resultat

		kr -
Overføres til fri egenkapital	84.760	177.207

Balance pr. 31. december 2024

Regnskab 2024

Regnskab 2023

Aktiver

Anlægsaktiver

Ejendom (ejendomsvurdering 2016)	740.000	740.000
Kloakanlæg	36.220.158	36.220.158
Anlægsaktiver i alt	36.960.158	36.960.158

Omsætningsaktiver

	Tilgodehavende vedr. medlemmer	64.647	156.176
7	Mellemværende/skyldige omkostninger	154.004	149.642
	Skyldigt vedr. lån	17.258.326	17.258.326
	Løbende låneopkrævning	-4.097.087	-2.880.927
	Fuld betaling af lån	-3.969.389	-1.743.125
	Renter, kloaklånskonto (0152317)	2.856.499	2.012.823
8	Øvrige bankkonti	1.710.263	580.110
	Omsætningsaktiver i alt	13.977.263	15.533.025

Aktiver i alt	50.937.421	52.493.183
----------------------	-------------------	-------------------

Passiver

9

Skyldige omkostninger / mellemværende	342.700	225.468
Kloaklån (0105360)	12.074.251	14.416.810
Skyldige omkostninger		0
Havesalg mellemværende	286.304	0
Vandregnskab ulige år		0
Deposita		1.500
Skyldigt i alt	12.703.256	14.643.778

Egenkapital

Egenkapital primo	1.629.247	1.452.040
Periodens resultat	84.760	177.207
Kloak	36.220.158	36.220.158
Hensættelse Hegn	300.000	
Egenkapital i alt	38.234.165	37.849.405

Passiver i alt	50.937.421	52.493.183
-----------------------	-------------------	-------------------

Specifikationer

Indtægter

Regnskab 2024

regnskab 2023

note

Opkrævninger

1

Haveleje	2.529.209	2.330.032
Ekstraordinær haveleje	324.548	294.875
Ekspertanceliste / venteliste	64.012	62.486
kloakandel foreningen	223.424	95.385
Leje, købmand		15.000
Porto		0
Opkrævninger i alt	3.141.192	2.797.778

note

Gebyrer og brugerbetaling

2

Bod	0	7.500
Restancegebyr	200	3.100
Salg af haver	88.041	92.000
Vurderingsgebyr	54.874	48.292
Øvrige indtægter	1.500	3.580
Gebyrer og brugerbetaling i alt	144.615	154.472

Omkostninger

Regnskab 2024

regnskab 2023

note

Foreningsudgifter

3

Vedligeholdelse, installationer		17.113
Vedligeholdelse, vandledning	47.813	20.636
Udvendig vedligeholdelse	303.323	319.957
Rengøring/rengøringsart.	4.582	5.805
Vedligeholdelse, øvrig	403.915	5.813
Inventar og småanskaffelser	12.050	17.552
Foreningsforsikringer	74.477	67.202
Interessearbejde	9.837	14.399
Xylem serviceaftale	42.997	124.853
Falck	35.177	34.669
Tryk, police 600-5.001.441.060	381.435	322.932
Kontingenter	151.380	147.201
Foreningsudgifter i alt	1.466.987	1.098.132

note 4

4 Afgifter

El	66.741	60.627
Renovation	561.894	514.745
Jordleje	690.937	641.629
Ejendomsskat	133.100	127.405
Ejendomsskat, markertenderi	6.900	6.900
Vandafgift	871.480	647.140

Afgifter i alt	2.331.052	1.998.446
-----------------------	------------------	-----------

note **Administration**

5	Kontor- og mødeforplejning	6.440	2.613
	Generalforsamling	13.259	12.320
	Porto	1.190	2.588
	Inventar og småanskaffelser	8.396	0
	Kontorartikler	5.720	4.516
	IT & telefoni	21.075	21.885
	Administrative gebyrer	14.159	10.460
	Kurser		0
	Bestyrelseshonorar	118.253	116.525
	Fri haveleje, bestyrelse		0
	Udvalgshonorar	97.310	133.875
	Fri haveleje, medhjælpere		0
	Ekstern konsulentbistand		0
	regnkabsassistance	58.000	43.544
	Foreningsservice - økonomi		23.081
	Administration i alt	343.800	371.407

note **Øvrige udgifter**

6	Arrangementer og fester		kr -
	Gaver og anden opmærksomhed	16.020	11.560
	Renter og gebyrer	2.353	2.509
	Afskrivninger		6.191
	Diverse udgifter		
	Øvrige udgifter i alt	18.373	20.260

Balance

Regnskab 2024

regnskab 2023

note **Mellemværende**

7	lejere sendt til inkasso	154.004	73.624
	Mellemværende/skyldige omk		73.645
	Mellemværende, Handymænd	0	3.123
	Mellemværende i alt	154.004	150.392

note **Likvide beholdninger**

8	Driftskonto forening (0423374)	477.641	503.263
	Venteliste (0244149)	92	703

Festudvalg (0332298)	75.759	45.383
Vurderingsudvalg (0247881)	38.342	23.749
Vedligehold/salg (0247911)	36.042	0
Bestyrelseskonto (0247696)	9.159	7.012
Indbet. kloak-kto (0243712)	473.796	0
Havesalg (0249191)	599.432	0
Likvide beholdninger i alt	1.710.263	580.110

note

Skyldige omkostninger / mellemværende

9

Skat, mellemværende	51.231	106.483
Diverse mellemværende	215.690	73.602
Mellemværende festudvalg (bankkonto)	75.759	45.383
Havesalg mellemværende	286.304	
	628.984	225.468