Foreningen As Hedegaard

Foreningen As Hedegaard
Årsregnskab og Balance 2023/24

Der er for regnskabsperioden realiseret et overskud på i alt 18.251,54 kr.

En del af dette overskud (ca. 6.200, - kr.) var forventet, og hensættes som vedtaget til fremtidigt vedligehold af affaldsstationen.

Til trods for det er det samlede overskud stadig større end forventet, hvilket primært skyldes:

- Der har kun i begrænset omfang været behov for vedligehold og renovering af legeplads m.m., hvilket har resulteret i færre udgifter en forventet til denne post.

- De 5.000, - kr. der hvert år stilles til rådighed for medlemmerne, til fælles arrangementer i foreningen, er ikke alle blevet brugt.

- I tråd med den generelle udvikling i samfundet, har vi for regnskabsperioden ikke længere nogen renteudgifter, men derimod en mindre renteindtægt.

-

<u>Noter til Affaldsstation konto:</u>

Grundet forrige års ekstraordinære forskydning af regnskabsperioden, er der ikke overensstemmelse imellem overførselstidspunkt og betaling af faktura fra Affaldsstation kontoen. Som det kan ses, fremgår forrige års regnskab uden udgifter, og dette års regnskab uden indtægter.

Fremadrettet vil den faste årlige overførsel ske i Maj måned ved regnskabsperiodens begyndelse, og de årlige udgifter trækkes så efterfølgende. Det betyder i praksis at det beløb der fremgår i balancen ved regnskabsperiodens afslutning, alene vil være den akkumulerede opsparing.

Det vil gøre det nemmere for jer medlemmer at følge med i, hvor stort et beløb opsparing udgør.

For den netop afsluttede regnskabsperiode er der som tidligere nævnt tilføjet ca. 6.200, - kr. til opsparingen, hvilket er i tråd med det forventede.

Dato

Sign. Kassere d. Søren Winterberg

12/6-24

Årsregnskab - As Hedegaard Forening 2023-24

	Regnskab 2022-23	Regnskab 2023-24
Driftskonto		
Indtægter		
Kontingent	62.708,52 kr.	59.674,00 kr.
Sct. Hans og Sommerfest	3.024,75 kr.	2.904,75 kr.
Diverse	944,65 kr.	1.800,00 kr.
I alt	66.677,92 kr.	64.378,75 kr.
Udgifter		
Renter og gebyrer	1.791,17 kr.	1.540,01 kr.
Sct. Hans og Sommerfest	3.133,85 kr.	4.949,14 kr.
Hjemmeside, administration og diverse	4.077,17 kr.	4.840,40 kr.
As Hedegaard grunden	15.245,64 kr.	15.881,38 kr.
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	6.032,51 kr.	6.771,80 kr.
Overførsel til Affaldsst. Konto	18.530,00 kr.	0,00 kr.
I alt	48.810,34 kr.	33.982,73 kr.
Årets resultat	17.867,58 kr.	30.396,02 kr.
Investeringskonto		
Indtægter		
	0,00 kr.	206,95 kr.
Udgifter		
Renter og gebyre	504,21 kr.	0,00 kr.
Årets resultat	-504,21 kr.	206,95 kr.
Affaldsstation konto		
Indtægter		
Fast overførsel	18.730,00 kr.	0,00 kr.
Renter		7,13 kr.
Udgifter		
Renter og gebyre	203,77 kr.	0,00 kr.
Årlig service, reparation + vask	0,00 kr.	12.358,56 kr.
Årets resultat		-12.351,43 kr.
	Årets resultat samlet	**18.251,54 kr.**

Dato: 9/6-2024
Sign. Revisor d.

Poul Sondrup

Erling Svejstrup

Dato:
Sign. Kasserer d.
9/6-2024

Søren M. Winterberg

Balance - As Hedegaard Forening 2023-24

Aktiver

Primo 1. Maj 2023	
Kassebeholdning	3.258,00 kr.
Indestående Sydbank Drift	20.049,65 kr.
Indestående Sydbank Investering	178.968,59 kr.
Indestående Sydbank Affaldsst.	18.526,23 kr.
Aktiver i alt	**220.802,47 kr.**

Ultimo 30. April 2024	
Kassebeholdning	3.788,00 kr.
Indestående Sydbank Drift	49.915,67 kr.
Indestående Sydbank Investering	179.175,54 kr.
Indestående Sydbank Affaldsst.	6.174,80 kr.
Aktiver i alt	**239.054,01 kr.**

Passiver

Indestående 30. April 2024	
Sydbank primo	220.802,47 kr.
Årets resultat drift	18.251,54 kr.
Passiver i alt	**239.054,01 kr.**

Dato:
Sign. Revisor d. 9/6-2024

Poul Sondrup

Erling Svejstrup

Dato:
Sign. Kasserer d. 9/6-2024

Søren M. Winterberg

Budget 2024/25

Driftskonto

Indtægter	
Kontingent (540,- x 109 huse)	58.860,00 kr.
Sct Hans og Sommerfest	3.000,00 kr.
Diverse	1.200,00 kr.
	63.060,00 kr.
Udgifter	
Sct. Hans og Sommerfest	-4.000,00 kr.
Øvrige fælles arrangementer	-5.000,00 kr.
Hjemmeside, Administration og diverse	-4.500,00 kr.
As Hedegaard grunden (græsklip, legeplads m.m.)	-20.000,00 kr.
Årlig overførsel til Affaldsstation konto	-18.530,00 kr.
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	-7.000,00 kr.
	-59.030,00 kr.
Årets resultat	**4.030,00 kr.**

Investeringskonto

Indtægter	
Renter	200,00 kr.
Udgifter	0,00 kr.
Årets resultat:	**200,00 kr.**

Affaldsstation konto

Indtægter		
Årlig overførsel til Affaldsstation konto		18.530,00 kr.
Udgifter		
Årlig vask og rens af beholdere		-8.100,00 kr.
Årlig service og vedligehold af beholdere		-4.300,00 kr.
		-12.400,00 kr.
Årets resultat	(hensættes til fremtidig vedligehold)	**6.130,00 kr.**

Årets resultat samlet	**10.360,00 kr.**