Årsrapport

H/F Samvirke

Årsrapport for

1.januar.2025 - 31.december.2025

Administration
KREDS Administration F.M.B.A
CVR.: 37 76 95 25
kredsadministration.dk
kontakt@kredsadministration.dk

KREDS

Årsrapport

Indholdsfortegnelse Side

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 Yvonne Werner, have 4
Kasserer Søren Kjærsgaard Snarberg have 132
Bestyrelsesmedlem Helle Karin Hansen, have 18
Bestyrelsesmedlem Tina Alma Sparrebro, have 58
Bestyrelsesmedlem Claus Joensen, have 102

Administration
KREDS Administration F.M.B.A
CVR.: 37 76 95 25
Kredsadministration.dk
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.2025-31.december.2025

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.2025 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.januar.2025 - 31.december.2025.

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 Yvonne Werner, have 4

Kasserer Søren Kjærsgaard Snarberg have 132

Bestyrelsesmedlem Helle Karin Hansen, have 18

Bestyrelsesmedlem Tina Alma Sparrebro, have 58

Bestyrelsesmedlem Claus Joensen, have 102

Administratorpåtegning

KREDS Administration F.M.B.A

Dirigent

De interne revisores påtegning

Til medlemmerne i H/F Samvirke

Som generalforsamlings valgte interne revisor skal jeg hermed bekræfte, at jeg har kontrolleret bogføringen, samt afstemt beholdningerne.

Steiner Hansen, have 117

Peter Johannesen, have 49

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.2025.

Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er betalt pr. 31.december.2025.

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 nominel 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.2025 - 31.december.2025

	Regnskab 2025	Budget 2025	Regnskab 2024
Indtægter:			
Haveleje	1.081.080	1.081.080	1.076.980
1. Andre indtægter	311.663	756.760	592.313
Indtægter i alt	**1.392.743**	**1.837.840**	**1.669.293**
Udgifter:			
2. Forbrug og afgifter	825.126	1.298.100	1.054.448
3. Kontingenter	71.588	39.500	87.116
4. Administration	162.916	153.000	128.050
5. Vedligehold og drift	214.576	232.000	120.784
6. Arrangementer	69.304	80.000	80.075
Udgifter i alt	**1.343.510**	**1.802.600**	**1.470.473**
Finansielle poster			
Renteindtægter	5.456	7.500	13.140
Finansielle poster i alt	**5.456**	**7.500**	**13.140**
Årets resultat	**54.689**	**42.740**	**211.959**
Resultat disponering			
- Årets resultat overført til egenkapital	54.689		211.959
Disponeret i alt	54.689		211.959

Årsrapport

Balance 31.december.2025

	31-12-2025	31-12-2024
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Kloakanlæg	16.170.710	16.170.710
Materielle anlægsaktiver i alt	**16.170.710**	**16.170.710**
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavende medlemmer	-	-
Medlemmer kloaklån	7.963.009	9.026.835
Andre tilgodehavender	19.890	44.795
7. Vandregnskab	48.855	-
Tilgodehavender i lat	**8.031.754**	**9.071.630**
Likvide beholdninger		
Bestyrelseskasse	-	2.217
Kasse - Banko (Michael)	6.350	6.950
Arbejdernes Landsbank 5341-0000245859 Driftskonto	432.772	480.574
Arbejdernes Landsbank 5332-0000376096 Bestyrelseskonto	5.569	219.744
Arbejdernes Landsbank 5332-0000518737 Højrentekonto	1.321.464	767.402
Arbejdernes Landsbank 5314-0000242716 Salg af huse	24.778	165.088
Arbejdernes Landsbank 5314-0000246541 Kloakindbetaling	-	4.527
Arbejdernes Landsbank 5314-0000253351 Bankokonto	7.561	17.547
UHA-Konto 53320310508	-	10.520
Likvide beholdninger i alt	**1.798.493**	**1.674.569**
Omsætningsaktiver i alt	**9.830.248**	**10.746.199**
Aktiver i alt	**26.000.957**	**26.916.909**

Årsrapport

Balance 31.december.2025

	31-12-2025	31-12-2024
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital primo	1.746.611	1.534.652
Medlemsindskud	16.213.976	16.213.976
Årets resultat	54.689	211.959
Egenkapital i alt	**18.015.276**	**17.960.587**
Kortfristet gæld		
Arbejdernes Landsbank 5314-0000105670 Kloaklån	7.963.005	8.943.558
Forudbetaling medlemmer	5.636	3.064
Øvrige skyldige	17.040	9.700
Kortfristet gæld i alt	**7.985.681**	**8.956.322**
Passiver i alt	**26.000.957**	**26.916.909**

Årsrapport

Noter

	2025	Budget 2025	2024
1. Andre indtægter			
Opskrivning venteliste	31.700	62.500	44.100
Oprettelsesgebyr	11.000	9.000	11.080
Vand, fællesbidrag	11.440	188.760	305.134
Bidrag til drift	10.010	21.500	-
Havesalg	26.153	27.000	39.362
Pligtarbejde	14.000	20.000	8.440
Opkrævede forsikringer	-	243.500	-
Salg af bankoplader og lotteri	74.175	70.000	70.975
Salg af øl og vand	16.052	10.000	16.010
Salg af bad	3.440	4.500	3.920
Salg af vaskekort	19.842	25.000	26.735
Salg af nøgler	675	-	75
Leje af fælleshus	40.500	30.000	65.122
Udlejning fælleshus til kredsen	45.515	45.000	-
Øvrige indtægter	7.161	-	1.360
I alt	**311.663**	**756.760**	**592.313**
2. Forbrug og afgifter			
Vandforbrug	7.343	212.000	300.210
Abonnement vandmålere	-	-	2.428
Elforbrug	41.846	35.000	31.835
Gas	2.374	2.000	1.964
Renovation og rottebekæmpelse	310.452	295.000	248.322
Jordleje	400.549	435.000	427.208
Forsikring	62.563	75.600	42.480
Forsikring -fritidshus	-	243.500	-
I alt	**825.126**	**1.298.100**	**1.054.448**
3. Kontingenter			
Kontingent Kolinaveforbundet og Kreds	66.588	34.500	31.103
Kolonihaveforbundet administration	-	-	54.763
Kreds adminisration medlemskab	5.000	5.000	1.250
I alt	**71.588**	**39.500**	**87.116**

4. Administration			
Kontordrift	7.448	5.000	3.680
Gebyrer & porto	5.057	12.000	14.763
Møder og foreningsarbejde	4.418	7.500	1.474
Generalforsamling	2.942	3.000	3.214
Telefon, internet og hjemmeside	18.117	17.500	16.876
ForeningLet	5.040	-	-
Konference	1.885	-	-
Vederlag bestyrelsen	41.000	52.000	51.188
Gaver og anden opmærksomhed	770	1.000	1.921
Kørselsgodtgørelse	-	-	300
Lønninger KREDS Administration	58.497	45.000	5.700
Øvrige administrationsudgifter	6.743	5.000	13.355
Opstilling regnskab	5.000	5.000	4.000
Vandregnskab 2024+2025	6.000	-	-
Tab på debitorer	-	-	11.578
I alt	**162.916**	**153.000**	**128.050**
5. Vedligehold og drift			
Vedligeholdelse	135.047	47.500	41.002
Vedligeholdelse fælleshus	3.442	7.000	4.507
Varekøb	4.317	7.500	7.512
Rengøring og rengøringsartikler	46.702	55.000	52.877
Inventar og småanskaffelser	25.068	15.000	14.887
Asfaldtarbejde	-	100.000	-
I alt	**214.576**	**232.000**	**120.784**
6. Arrangementer			
Høstfest	13.422	15.000	12.691
Banko præmier og omkostninger	55.881	60.000	63.037
Andre arrangementer	-	5.000	4.347
I alt	**69.304**	**80.000**	**80.075**
7. Vandregnskab			
opkrævet vand medlemmer	-188.760		-
Betalt vand	237.615		-
I alt	**48.855**		**-**