

Regnskabs beretning 2024

så blev det min tur til at sige et par ord. I har fået udleveret et regnskab, hvor I kan se, at vi går ud med et underskud på 40.466 kr.

40.466,- kr. det lyder voldsomt, og underskuddet skal selvfølgelig forklares.

Jeg vil starte med at sige at, bestyrelsen har ifølge vedtægter § 16 stk. 2

bemyndigelse til at bruge 50.000,- ud over det budgettet. Så der ikke er brugt flere penge, end vi har lov til.

Baggrunden for underskuddet skal findes under post 5220 vej p-plads og dræn. Jeg vender tilbage til den.

Vi har en super lang dagsorden i dag så jeg vil hurtigt gennemgå de røde tal på regnskabet.

Post 1000 og 1020

kontingent, haveleje går i minus, fordi at vi stadig kæmper med, at folk ikke betaler deres regninger. Og vi har stadig mange, som ikke er tilmeldt BS, selvom det blev vedtaget sidste år, at man SKAL tilmeldes BS når man har have i Sommerlyst.

Post 1070:

Vi har pt. ingen på venteliste, vi har folk der ringer og spørger om der er huse til salg i Sommerlyst. Men ingen har endnu betalt for at stå på listen.

Post 1210:

de 10 kroner er for salg af en sodavand ved en søndagsvagt. Vi har ikke afholdt nogen arrangementer i 2024.

Post 1230: Rykkergebyr. Er ikke røde tal men jeg vil lige forklare det skæve tal.

2895,- det skæve tal skyldes, at folk ikke taster beløbet rigtig ind. Et rykkergebyr ligger på 100,- så ifølge tallet skulle det svare til, at der er 29 som havelejere der ikke har betalt til tiden. Men der vil jeg bare sige, at tallet er noget højere, og tit så betaler folk det beløb der stod på den første opkrævning, der er blevet sendt, altså minus rykkergebyret.

Og Ja så kan vi selvfølgelig sende en rykker for rykkergebyret, men det kan på INGEN måde betale sig. Det tager tid og koster bogholder timer. Men alt det ville vi være uden om, hvis folk gjorde som der står i vores vedtægter: nemlig at havelejen SKAL være tilmeldt betalingsservice.

Så på post 1240 – indskud nye medlemmer:

er en post der nærmest er umulig at budgettere, da vi aldrig kan vide hvor mange hushandler der kommer.

i 2023 havde vi noget der lignede 44 hushandler, i 2024 har der kun været 23, så derfor kommer der røde tal i forhold til budgettet på den post.

Jeg vil gerne lige gemme post 5220 til sidst, og springe til post 6550.

Og kigge på post 6550 værktøj og haveredskaber

lige som resten af landet kæmpede vi med vandmængder i januar mdr., og vi måtte ud og købe pumper og brandslanger. 5000,- er alene gået til brandslanger, som vi måtte til Maribo og hente , da brandslanger var udsolgt alle steder.

Post 7300 : Web

Sidste år havde vi ikke budgetteret med udgifter til vores hjemmeside, for den gamle hjemmeside blev ikke brugt/opdateret. Og da Pernilla var så sød at ville stå for at holde den opdateret, måtte vi oprette en hjemmeside, da vi ikke kunne få adgang til den gamle. Og hende som tidl. var ansvarlig ville have betaling for at overgive den til os. så det koster altså 2000,- at få sådan en hjemmeside i luften.

Så kommer vi til post 7645 gebyr fra bank, nets, mobilepay

og det er virkelige en af de poster, der kan få mit pis i kog. Fordi jeg syntes det er helt urimeligt, at en forening som vores med de her 200 medlemmer skal betale 11.300 kr. i gebyr om året til banken. De nye gebyr til mobilepay erhverv der kom sidste år betyder, at vi betaler lige knapt 8 kr. hver gang der sker en indbetaling til vores mobilepay. Jeg har prøvet at kontakte vores bank, om vi kan gøre noget, så den post ikke er så stor, men de er ikke vendt tilbage endnu.

Post 7670 – Tal-Heidi

Så har vi en overskridelse på 3300,- . Jeg har ikke så meget at sige til det andet end at gentage mig selv fra tidligere. Heidi bruger RIGTIG meget tid på at sende rykkere ud, og Girokort systemet er ikke specielt fleksibelt at arbejde med, og det koster tid og penge at sende rudekuverter ud. Pt koster det 27 kr. at sende et brev. Så hvis folk nu bare fik tilmeldt deres haveleje til BS, så ville budgettet nok holde på den post.

Post 7671

var ikke en post vi havde sidste år. Heidi har tidligere brugt et "gratis" regnskabsprogram til vores regnskab. Men nu er prøvetiden slut, og vi skal til at betale et abonnement på 2900,- om året. Både Heidi og vi synes, det er lidt mange penge, og vi er i gang med at se på andet program, som også kan sende regninger ud, så vi kan slippe af med Girokort delen. Og måske kan foreningskassereren selv sidde og gøre det. Men det er ikke helt på plads endnu.

Post 7680 Tab af haveleje på 2011,- det er penge som havelejere har manglet at betale inden de fraflyttede eller døde, ja vi har faktisk haft et par sager, hvor det er arvinger der står for betaling og salg.

Post 7710 generalforsamling

der har vi en overskridelse på 6300,- Vi har haft en ekstra ordinær generalforsamling og vi valgte ved sidste års GF, at der skulle være smørrebrød.

Vi oplevede desværre, at der kom 10 afbud på dagen og 8-10 medlemmer mødte ikke op, selv om de havde tilmeldt sig spisning. Så det var lidt fjollet og stå med 40-50 stk. smørrebrød tilovers. Men så var der andre medlemmer der fik smørrebrød med hjem, så det ikke skulle smides ud. Men det har medført, at vi går tilbage til at den står på kaffe og kage til GF ☺

Vi har også overskredet budgettet vedr. **post 7720 -søndagsvagter / arbejdsdage/ møder**. Overskridelsen på 8700,- fremkommer ved, at der er blevet brugt rigtig mange frivillige ulønnede timer i kolonien, og når folk arbejder frivilligt i kolonien tilbyder vi selvfølgelig mad, kaffe, kage og drikkevarer som tak for deres tid. I januar har frivillige været i gang i 3 uger, og i oktober var der frivillige folk der brugte 2 uger på at arbejde med vand og dræn problemer.

Så bliver der købt mad udefra til vores bestyrelsesmøder. Vi har valgt at lægge vores møder fra kl. 16 til 20 ,så flere af os kommer lige fra job, og vi ikke tid til at stå og lave mad, så vi køber en varm ret eller smørrebrød til vores møder.

Så kommer vi til Post 5220 –vej /P pladser og dræn:

Der er en overskridelse i forhold til budgettet 82.249,- på Der sidder sikkert en masse her i aften, der tænker hvad filen har vi fået lavet, der skal koste så meget. Det vil Benny fortælle om, men inden jeg giver ham ordet, vil jeg lige gøre opmærksom på, at sidste år havde vi et overskud på 43.000,- på den konto i forhold til budgettet. Penge som vi overførte til vores opsparingskonto. 82.000,- er en stor overskridelse, men der står over 300.000 på kontoen til dræn, vand og veje, så vi skal ikke ud og låne pengene, eller hæve have kontingentet for at kunne betale. Det skal vi lige have i mente, inden vi lyncher nogen.

Benny får ordet og uddyber hvad er blevet lavet.

Bestyrelsen vil foreslå, at underskuddet på de 40.000 kr. tages fra vores opsparing, således at vi ikke starter 2025 med et underskud.

Opsparing er jo også lavet til veje og dræn, og det er den post som har skyld i underskuddet.

eller vi kan bruge de penge vi i 2022 hensatte til advokatbistand. Der blev afsat 60.000,-, i forbindelse med den nye lejekontrakt med kommunen; der er kun brugt 2.000,- af de penge, så vi foreslår at de 58.000,- overføres til post 5220 veje dræn mm.

Budget 2026

Budgettet for 2025 blev godkendt ved sidste generalforsamling, så det budget kan vi ikke rigtig gøre noget ved.

Men til gengæld skal vi se på 2026, som vi også gerne skal godkende i dag.

I forhold til budget 2025 har vi foretaget justeringer på 5 poster i forhold til forbruget i 2025. Det drejer sig om post:

5220 veje og dræn den bliver hævet fra 85.000,- til 120.000,-

Det er en post, som vi ved kan variere meget alt efter vind og vejr. Vi har regnet på det, og fundet frem til, at der fremover skal sættes 120.000,- af i budgettet på den post. Det svarer jo meget godt med de 43.000,-, der var i overskud i 2023. Og de 85.000,- vi har budgetteret med 2025, så lander vi 123.000.

6560 leje af maskiner bliver hævet fra 10.000,- til 20.000,- og det handler om, at Benny og gamle Madsen ikke kan blive ved med at stå med en hakke og en spade, når der skal graves ved vandbrud el., så der vil komme noget mere leje af maskiner.

7300 Web bliver hævet fra 500,- til 2.000,-

7645 Gebyr bliver hævet fra 8.000,- til 12.000,-

7710 GF. Bliver hævet fra 7.000,- til 10.000,-

De ændringer betyder, at budgettet hæves med 40.000,- i forhold til budget 2025. det passer med de 40.000,- vi har brugt ekstra på vand, veje og dræn.

Men det betyder også, at de budgetterede udgifter er højere end vores budgetterede indtægter. Så vi fremover kommer til at æde af vores opsparing. Men det er jo også lige præcis derfor, vi har en opsparing. Det er ikke meningen, at vi permanent skal have over en halv million stående, vi er jo ikke opsparingsforening, vi er en kolonihaveforening. Og jævnfør lejeaftale med kommunen skal vi dokumentere, hvorfor vi har en opsparing, og det skal fremgå hvad pengene skal bruges til.

Er der spørgsmål til budgettet 2026