

## **H/F Brandhøj**

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016  
samt  
Balance pr. 31. december 2016

### **Revisorpåtegning**

---

Tasha Hoppe, Formand

---

Merethe Christensen, Kasserer

---

Karina Lestang, Intern revisor

---

Sune Carlsen, Intern revisor

## Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016

	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>Indtægter</b>				
<b>Opkrævninger</b>				
Haveleje (note 1)	kr 1.709.837	kr 1.709.900	kr 1.693.260	kr 1.776.003
Vandafgift	kr 90.049	kr 84.678	kr 90.000	kr 95.000
Fælles arbejde	kr 64.100	kr 67.000	kr 50.000	kr 50.000
Gebyrer (note 2)	kr 41.070	kr 90.850	kr 50.000	kr 40.000
<b>Øvrige indtægter</b>				
Renter	kr 200	kr -	kr -	kr -
Diverse indtægter (note 3)	kr 4.441	kr 17.749	kr 1.000	kr 1.000
<b>Indtægter i alt</b>	kr 1.909.697	kr 1.970.177	kr 1.884.260	kr 1.962.003

	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>Udgifter</b>				
<b>Foreningsudgifter</b>				
Vedligeholdelse (note 4)	kr 135.470	kr 140.699	kr 51.700	kr 175.000
El	kr 5.775	kr 3.801	kr 4.000	kr 6.000
Benzin	kr 2.040	kr 2.208	kr 2.500	kr 2.500
Inventar / småanskaffelser	kr 12.212	kr -	kr -	kr 10.000
Forsikringer	kr 17.262	kr 11.651	kr 12.000	kr 14.000
Renovation	kr 127.759	kr 112.489	kr 123.400	kr 130.000
Jordleje	kr 194.876	kr 178.950	kr 182.210	kr 195.000
Skat	kr 68.150	kr 68.150	kr 68.150	kr 78.000
Vandafgift	kr 104.484	kr 53.129	kr 95.800	kr 100.000
Foreningsarbejde	kr 2.797	kr 10.847	kr 20.000	kr 10.000
Honorar, foreningsarbejde	kr 14.250	kr 15.014	kr 13.500	kr 15.000
<b>Administration</b>				
Møder (note 5)	kr 14.454	kr 11.555	kr 11.500	kr 15.000
Porto	kr 746	kr 1.649	kr 2.000	kr 1.000
Kørsel	kr 2.768	kr 1.959	kr 2.000	kr 3.000
Kontorartikler	kr 2.259	kr 4.822	kr 3.000	kr 3.000
Inventar / småanskaffelser	kr 2.553	kr 10.357	kr 4.000	kr 4.000
IT og telefoni	kr 10.635	kr 2.524	kr 3.000	kr 5.000
Bestyrelseshonorar	kr 53.156	kr 21.200	kr 61.000	kr 61.000
Udvalgsarbejde	kr -	kr -	kr 15.000	kr 5.000
Administrative gebyrer	kr 5.449	kr 3.725	kr 8.500	kr 8.500
Kontingenter	kr 35.088	kr 34.272	kr 34.408	kr 36.000
Foreningsservice / administration	kr 36.900	kr 12.019	kr 65.000	kr 45.000
Advokatbistand	kr 3.125	kr -	kr -	kr 5.000
<b>Øvrige udgifter</b>				
Fester og arrangementer	kr 53.908	kr -	kr 56.400	kr 5.000
Repræsentation	kr 3.256	kr 1.641	kr 2.000	kr 5.000
Renteudgifter	kr 447.393	kr 546.317	kr 435.500	kr 388.605
Diverse udgifter (note 6)	kr 1.582	kr 23.182	kr 15.000	kr 2.000
<b>Udgifter i alt</b>	kr 1.358.347	kr 1.272.160	kr 1.291.568	kr 1.327.605
<b>Resultat før eks.ordinære poster</b>				
Ekstraordinære indtægter	kr 12.063	kr 193.019	kr -	kr -
Ekstraordinære udgifter	kr 30.297	kr -	kr -	kr -
<b>Resultat</b>	kr 533.116	kr 891.036	kr 592.692	kr 634.398,00
<b>Forslag til disponering af resultat</b>				
Afdrag på kloaklån	kr 536.607	kr 438.415	kr 549.000	kr 595.395
<b>Resultat til disponering</b>	kr -3.491	kr 452.621	kr 43.692	kr 39.003

## Balance pr. 31. december 2016

Regnskab                      Godkendt                      Regnskab 2015  
2016                              rengskab 2015                      med kloakering

### Aktiver

#### Likvide beholdninger

Kasse	kr	429	kr	545	kr	545
Driftskonto	kr	221.173	kr	399.173	kr	399.173
Reservekonto	kr	65.280	kr	65.280	kr	65.280
Betalingskonto	kr	711	kr	-	kr	-
Bank - Kolonihaveforbundet	kr	255.906	kr	-	kr	-

#### Øvrige aktiver

Kloakering	kr	5.338.825	kr	-	kr	5.338.825
Skyldigt af medlemmerne	kr	20.687	kr	171.163	kr	171.163
Lagerbeholdning, papirsække	kr	-	kr	1.640	kr	1.640
Øvrige mellemværende	kr	60.977	kr	-	kr	-

<b>Aktiver i alt</b>	kr	5.963.988	kr	637.801	kr	5.976.626
----------------------	----	-----------	----	---------	----	-----------

### Passiver

Forudbetalt af medlemmer	kr	16.730	kr	68.395	kr	68.395
Øvrige mellemværende	kr	103.098	kr	60.579	kr	60.579
Kloaklån *	kr	5.790.509	kr	-	kr	6.327.115

#### Egenkapital

Primo	kr	508.827	kr	56.205	kr	56.205
Kloaklån primo 2016	kr	-6.327.115			kr	-6.327.115
Kloakering primo 2016	kr	5.338.825			kr	5.338.825
Årets resultat **	kr	533.115	kr	452.621	kr	452.621

<b>Passiver i alt</b>	kr	5.963.988	kr	637.801	kr	5.976.626
-----------------------	----	-----------	----	---------	----	-----------

\* Der er i 2016 afdraget kr. 984.000 og tilskrevet kr. 447.393,32 i renter.

\*\* I 2015 var afdrag på kloakering medtage i årets resultat

Egenkapital = Foreningens formue pr. 31/12-2016:	kr	53.651
Kapitalindsud/havelodsværdi (= Formue fordelt pr. have Kr. 53651 / 136):	kr	1.626

	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Note 1:				
Haveleje kolonihaver	kr 1.447.622,38	kr 1.471.260,00	kr 1.439.820,00	kr 1.776.003,00
Haveleje minihaver	kr 262.215,00	kr 238.640,00	kr 253.440,00	kr -
Haveleje i alt:	kr 1.709.837,38	kr 1.709.900,00	kr 1.693.260,00	kr 1.776.003,00

Note 2:				
Indmeldelse	kr 8.170,00	kr 9.500,00	kr 6.000,00	kr 6.000,00
Betalingservice	kr 1.500,00	kr -	kr -	kr 2.000,00
Rykker	kr 1.049,54	kr -	kr -	kr 1.000,00
Havevurdering	kr 24.000,00	kr 7.000,00	kr 14.000,00	kr 24.000,00
Andre	kr 6.350,00	kr -	kr -	kr 7.000,00
Havelod	kr -	kr 74.350,00	kr 30.000,00	kr -
Gebyrer i alt:	kr 41.069,54	kr 90.850,00	kr 50.000,00	kr 40.000,00

Note 3:				
Forplejning til fest	kr 2.491,00			kr -
Salg af papirsække	kr 1.600,00			kr 650,00
Salg af postkasse	kr 350,00			kr 350,00
Diverse salg i alt:	kr 4.441,00	kr 17.749,00	kr 1.000,00	kr 1.000,00

Note 4:				
Udendørs vedligeholdelse	kr 26.842,20	kr 137.045,00	kr 47.700,00	kr 100.000,00
Toilet	kr 6.410,40	kr -	kr -	kr 5.000,00
Vej og parkeringsplads	kr 77.500,00	kr -	kr -	kr 50.000,00
Geoteknisk undersøgelse	kr 13.500,00	kr -	kr -	kr -
Øvrig vedligeholdelse	kr 11.216,94	kr 3.654,00	kr 4.000,00	kr 20.000,00
Vedligeholdelse i alt:	kr 135.469,54	kr 140.699,00	kr 51.700,00	kr 175.000,00

Note 5:				
Bestyrelsesmøde	kr 13.319,82	kr 10.274,00	kr 10.000,00	kr 13.000,00
Generalforsamling	kr 1.134,55	kr 1.281,00	kr 1.500,00	kr 2.000,00
Møder i alt:	kr 14.454,37	kr 11.555,00	kr 11.500,00	kr 15.000,00

Note 6:				
Tab på debitorer	kr 416,32	kr -	kr -	kr 500,00
Diverse udgifter	kr 1.166,00	kr 23.182,00	kr 15.000,00	kr 1.500,00
Øvrige udgifter i alt	kr 1.582,32	kr 23.182,00	kr 15.000,00	kr 2.000,00