

## **H/F Brandhøj**

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017  
samt  
Balance pr. 31. december 2017

### **Revisorpåtegning**

---

Tasha Hoppe, Formand

---

Carsten, L. Hansen, Kasserer

---

Karina Lestang, Intern revisor

---

Merete Christensen, Intern revisor

## Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017

	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
--	------------------	------------------	----------------	----------------

### Indtægter

#### **Opkrævninger**

Haveleje	kr 1.746.880	kr 1.709.837	kr 1.776.003	kr 1.780.000
Vandafgift	kr 103.407	kr 90.049	kr 95.000	kr 100.000
Fælles arbejde	kr 53.250	kr 64.100	kr 50.000	kr 54.000
Gebyrer (note 1)	kr 36.550	kr 41.070	kr 40.000	kr 36.000,00

#### **Øvrige indtægter**

Renter	kr 216	kr 200	kr -	kr 200
Diverse indtægter (note 2)	kr 18.814	kr 4.441	kr 1.000	kr 1.000,00

<b>Indtægter i alt</b>	kr 1.959.117	kr 1.909.697	kr 1.962.003	kr 1.971.200
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Regnskab  
2017

Regnskab  
2016

Budget  
2017

Budget  
2018

## Udgifter

### **Foreningsudgifter**

Vedligeholdelse (note 3)	kr 180.158	kr 135.470	kr 175.000	kr 180.000
El	kr 16.949	kr 5.775	kr 6.000	kr 16.000
Benzin	kr 2.198	kr 2.040	kr 2.500	kr 2.500
Inventar / småanskaffelser	kr 19.931	kr 12.212	kr 10.000	kr 10.000
Forsikringer	kr 12.345	kr 17.262	kr 14.000	kr 14.000
Renovation	kr 138.280	kr 127.759	kr 130.000	kr 140.000
Jordleje	kr 195.724	kr 194.876	kr 195.000	kr 196.500
Skat	kr 68.150	kr 68.150	kr 78.000	kr 68.150
Vandafgift	kr 101.904	kr 104.484	kr 100.000	kr 110.000
Foreningsarbejde	kr 6.373	kr 2.797	kr 10.000	kr 10.000
Honorar, foreningsarbejde	kr 15.000	kr 14.250	kr 20.000	kr 20.000

### **Administration**

Møder (note 4)	kr 14.114	kr 14.454	kr 15.000	kr 15.000,00
Porto	kr 378	kr 746	kr 1.000	kr 500
Kørsel	kr 2.510	kr 2.768	kr 3.000	kr 3.000
Kontorartikler	kr 2.131	kr 2.259	kr 3.000	kr 3.000
Inventar / småanskaffelser	kr 4.357	kr 2.553	kr 4.000	kr 4.000
IT og telefoni	kr 6.346	kr 10.635	kr 5.000	kr 6.000
Bestyrelses honorar	kr 43.000	kr 53.156	kr 61.000	kr 61.000
Udvalgsarbejde	kr 3.548	kr -	kr -	kr 1.000
Administrative gebyrer	kr 4.739	kr 5.449	kr 8.500	kr 5.000
Kontingenter	kr 35.904	kr 35.088	kr 36.000	kr 44.100
Foreningsservice / administration	kr 44.200	kr 36.900	kr 45.000	kr 44.350
Advokatbistand	kr -	kr 3.125	kr 5.000	kr 5.000

### **Øvrige udgifter**

Fester og arrangementer	kr 8.224	kr 53.908	kr 5.000	kr 5.000
Repræsentation	kr 1.550	kr 3.256	kr 5.000	kr 2.000
Renteudgifter	kr 405.923	kr 447.393	kr 388.605	kr 390.000
Diverse udgifter	kr 2.775	kr 1.582	kr 2.000	kr 2.000

<b>Udgifter i alt</b>	kr 1.336.710	kr 1.358.348	kr 1.327.605	kr 1.358.100
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Resultat før eks.ordinære poster</b>	kr 622.407	kr 551.349	kr 634.398	kr 613.100,00
---	------------	------------	------------	---------------

Ekstraordinære indtægter	kr -	kr 12.063	kr -	kr -
Ekstraordinære udgifter	kr -	kr 30.297	kr -	kr -

<b>Resultat</b>	kr 622.407	kr 533.115	kr 634.398	kr 613.100,00
-----------------	------------	------------	------------	---------------

### **Forslag til disponering af resultat**

Afdrag på kioaklån	kr 578.077	kr 536.607	kr 549.000	kr 594.000
<b>Resultat til disponering</b>	kr 44.330	kr -3.492	kr 85.398	kr 19.100

## Balance pr. 31. december 2017

**Regnskab      Rengskab**  
**2017            2016**

### Aktiver

#### **Likvide beholdninger**

Kasse	kr 429	kr 429
Driftskonto (0324723)	kr 267.661	kr 221.173
Reservekonto (0350112)	kr 65.280	kr 65.280
Betalingskonto (0244894)	kr 711	kr 711
Bank - Kolonihaveforbundet (0247746)	kr 173.066	kr 255.906

#### **Anlægsaktiver**

Anlægsværdi (note 5)	kr 4.424.187	kr -
Anlæg af vej (note 5)	kr 500.000	kr -
Kloakering (note 6)	kr 5.338.825	kr 5.338.825
Akk. afskrivning, kloakering (note 6)	kr -854.216	kr -
Bygninger ved anlæg af foreningen (note 7)	kr 40.000	kr -
Foreningshus (note 8)	kr 106.500	kr -
Akk. afskrivning, Foreningshus (note 8)	kr -19.170	kr -
Legeplads (note 9)	kr 150.000	kr -
Akk. afskrivning, legeplads (note 9)	kr -67.500	kr -

#### **Øvrige aktiver**

Skyldigt af medlemmerne	kr 5.892	kr 20.687
Øvrige mellemværende	kr 164.131	kr 60.977

<b>Aktiver i alt</b>	<b>kr 10.295.797</b>	<b>kr 5.963.988</b>
----------------------	----------------------	---------------------

### Passiver

Forudbetalt af medlemmer	kr 6.455	kr 16.730
Øvrige mellemværende	kr 121.050	kr 103.098
Kloaklån (note 10)	kr 5.212.432	kr 5.790.509

#### **Egenkapital**

Primo	kr 53.652	kr -479.463
Anlægsværdier optaget i regnskab 2017	kr 4.279.801	kr -
Årets resultat	kr 622.407	kr 533.115

<b>Passiver i alt</b>	<b>kr 10.295.797</b>	<b>kr 5.963.989</b>
-----------------------	----------------------	---------------------

Egenkapital = Foreningens formue pr. 31/12-2017:	kr 4.955.860
Kapitalindskud/havelodsværdi (= Formue fordelt pr. have Kr. 4955860 / 136):	kr 36.440

Note 1:				
Indmeldelse	kr 7.000,00	kr 8.170,00	kr 6.000,00	kr 7.000,00
Betalingservice	kr 3.150,00	kr 1.500,00	kr 2.000,00	kr 3.000,00
Rykker	kr 3.000,00	kr 1.049,54	kr 1.000,00	kr 3.000,00
Havevurdering	kr 13.000,00	kr 24.000,00	kr 24.000,00	kr 13.000,00
Andre	kr 10.400,00	kr 6.350,00	kr 7.000,00	kr 10.000,00
Gebyrer i alt:	kr 36.550,00	kr 41.069,54	kr 40.000,00	kr 36.000,00

Note 2:				
Diverse salg	kr 885,00	kr 1.950,00	kr 1.000,00	kr 1.000,00
Forplejning til fest	kr -	kr 2.491,00	kr -	kr -
Uligning af statuskonti	kr 17.928,55	kr -	kr -	kr -
Diverse salg i alt:	kr 18.813,55	kr 4.441,00	kr 1.000,00	kr 1.000,00

Note 3:				
Udendørs vedligeholdelse	kr -	kr 26.842,20	kr -	kr 55.000,00
Faskiner	kr 85.625,00	kr -	kr -	kr 100.000,00
Brønd	kr 34.893,75	kr -	kr -	kr -
Toilet	kr 9.469,99	kr 6.410,40	kr -	kr -
Etablering af vejchikane	kr 12.815,00	kr -	kr -	kr -
Vej og parkeringsplads	kr 25.000,00	kr 77.500,00	kr -	kr 25.000,00
Geoteknisk undersøgelse	kr -	kr 13.500,00	kr -	kr -
Øvrig vedligeholdelse	kr 12.353,85	kr 11.216,94	kr -	kr -
Vedligeholdelse i alt:	kr 180.157,59	kr 135.469,54	kr 175.000,00	kr 180.000,00

Note 4:				
Bestyrelsesmøde	kr 11.846,85	kr 13.319,82	kr 13.000,00	kr 12.500,00
Generalforsamling	kr 2.267,10	kr 1.134,55	kr 2.000,00	kr 2.500,00
Møder i alt:	kr 14.113,95	kr 14.454,37	kr 15.000,00	kr 15.000,00

Note 5:	Anlægsværdi og anlæg af vej er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 1986.
---------	---

Note 6:	Kloakering er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2011. Kloakering afskrives linært med 2% p.a.
---------	--

Note 7:	Bygninger ved anlæg af haven var oprindeligt kr. 200.000,00 i 1986. Bygningerne er nu afskrevet til en scrapværdi på kr. 40.000,00 og afskrives ikke yderligere.
---------	--

Note 8:	Foreningshus er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2009. Foreningshuset afskrives linært med 2 % p.a.
---------	---

Note 9:	Legeplads er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2009. Legepladsen afskrives linært med 5 % p.a.
---------	---

Note 10:	Der er i 2017 afdraget kr. 478.076,85 og tilskrevet kr. 405.923,15 i renter.
----------	--