

H/F Brandhøj

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018
samt
Balance pr. 31. december 2018

Revisorpåtegning

Tasha Hoppe, Formand

Carsten, L. Hansen, Kasserer

Merethe Christensen, Bilagskontrollant

Karina Lestang, Bilagskontrollant

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

Regnskab Regnskab Budget Budget
2018 2017 2018 2019

Indtægter

Opkrævninger

Haveleje	kr 1.776.020	kr 1.746.880	kr 1.780.000	kr 1.780.000
Vandafgift	kr 171.118	kr 103.407	kr 100.000	kr 110.000
Fælles arbejde	kr 69.150	kr 53.250	kr 54.000	kr 60.000
Gebyrer (note 1)	kr 19.150	kr 36.550	kr 36.000	kr 20.000

Øvrige indtægter

Renter	kr 379	kr 216	kr 200	kr 200
Diverse indtægter (note 2)	kr 2.791	kr 18.814	kr 1.000	kr 2.000

<u>Indtægter i alt</u>	kr 2.038.607	kr 1.959.117	kr 1.971.200	kr 1.972.200
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Regnskab
2018

Regnskab
2017

Budget
2018

Budget
2019

Udgifter

Foreningsudgifter

Vedligeholdelse (note 3)	kr 22.232	kr 180.158	kr 180.000	kr 105.000
El	kr 6.194	kr 16.949	kr 16.000	kr 7.000
Benzin	kr 2.840	kr 2.198	kr 2.500	kr 2.500
Inventar / småanskaffelser	kr 1.174	kr 19.931	kr 10.000	kr 4.000
Forsikringer	kr 12.980	kr 12.345	kr 14.000	kr 13.000
Renovation	kr 142.500	kr 138.280	kr 140.000	kr 140.000
Jordleje	kr 196.313	kr 195.724	kr 196.500	kr 196.500
Skat	kr 81.377	kr 68.150	kr 68.150	kr 68.150
Vandafgift (Note 4)	kr 110.559	kr 101.904	kr 110.000	kr 110.000
Afskrivninger (Note 5)	kr 116.407			kr 116.000
Foreningsarbejde	kr 7.380	kr 6.373	kr 10.000	kr 8.000
Honorar, foreningsarbejde	kr 18.000	kr 15.000	kr 20.000	kr 18.000

Administration

Møder (note 6)	kr 16.440	kr 14.114	kr 15.000	kr 15.000
Porto	kr 351	kr 378	kr 500	kr 500
Kørsel	kr -	kr 2.510	kr 3.000	kr 1.000
Kontorartikler	kr 4.012	kr 2.131	kr 3.000	kr 2.000
Inventar / småanskaffelser	kr 10.959	kr 4.357	kr 4.000	kr 14.000
IT og telefoni	kr 2.280	kr 6.346	kr 6.000	kr 3.000
Bestyrelseshonorar	kr 34.000	kr 43.000	kr 61.000	kr 61.000
Udvalgsarbejde	kr -	kr 3.548	kr 1.000	kr 1.000
Administrative gebyrer	kr 5.466	kr 4.739	kr 5.000	kr 5.000
Kontingenter	kr 44.914	kr 35.904	kr 44.100	kr 44.100
Foreningsservice / administration	kr 44.333	kr 44.200	kr 44.350	kr 44.350
Advokatbistand	kr -	kr -	kr 5.000	kr -

Øvrige udgifter

Fester og arrangementer	kr 435	kr 8.224	kr 5.000	kr 6.000
Repræsentation	kr 900	kr 1.550	kr 2.000	kr 1.000
Renteudgifter	kr 361.692	kr 405.923	kr 390.000	kr 350.000
Diverse udgifter	kr 1.474	kr 2.775	kr 2.000	kr 2.000

Udgifter i alt	kr 1.245.212	kr 1.336.710	kr 1.358.100	kr 1.338.100
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Resultat	kr 793.396	kr 622.407	kr 613.100	kr 634.100
-----------------	------------	------------	------------	------------

Forslag til disponering af resultat

Afdrag på kloaklån	kr 622.633	kr 578.077	kr 594.000	kr 634.000
Hensættelse til større udv. vedligehold	kr 150.000			
Resultat til disponering	kr 20.763	kr 44.330	kr 19.100	kr 100

Balance pr. 31. december 2018

Regnskab Rengskab
2018 2017

Aktiver

Likvide beholdninger

Kasse	kr 429	kr 429
Driftskonto (0324723)	kr 221.133	kr 267.661
Reservekonto (0350112)	kr 65.280	kr 65.280
Betalingskonto (0244894)	kr 711	kr 711
Bank - Kolonihaveforbundet (0247746)	kr 428.754	kr 173.066

Anlægsaktiver

Anlægsværdi	kr 4.424.187	kr 4.424.187
Anlæg af vej	kr 500.000	kr 500.000
Kloakering (note 7)	kr 5.338.825	kr 5.338.825
Akk. afskrivning, kloakering (note 7)	kr -960.993	kr -854.216
Bygninger ved anlæg af foreningen	kr 40.000	kr 40.000
Foreningshus (note 8)	kr 106.500	kr 106.500
Akk. afskrivning, Foreningshus (note 8)	kr -21.300	kr -19.170
Legeplads (note 9)	kr 150.000	kr 150.000
Akk. afskrivning, legeplads (note 9)	kr -75.000	kr -67.500

Øvrige aktiver

Skyldigt af medlemmerne	kr 6.129	kr 5.892
Øvrige mellemværende	kr 243.339	kr 164.131

Aktiver i alt	kr 10.467.994	kr 10.295.797
----------------------	---------------	---------------

Passiver

Forudbetalt af medlemmer	kr 9.266	kr 6.455
Skat, AM og ATP	kr 6.306	kr -
Øvrige mellemværende	kr 113.368	kr 121.051
Kloaklån (note 10)	kr 4.589.799	kr 5.212.432

Egenkapital

Primo	kr 4.955.860	kr 4.333.453
Årets resultat	kr 643.396	kr 622.407
Hensættelse større udv. Vedligehold	kr 150.000	kr -

Passiver i alt	kr 10.467.994	kr 10.295.797
-----------------------	---------------	---------------

Egenkapital = Foreningens formue pr. 31/12-2018:	kr 5.749.255
Kapitalindskud/havelodsværdi (= Formue fordelt pr. have Kr. 5749255 / 136):	kr 42.274

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Budget 2018

Budget 2019

Note 1:				
Indmeldelse	kr 6.000,00	kr 7.000,00	kr 7.000,00	kr 7.000,00
Betalingsservice	kr 3.650,00	kr 3.150,00	kr 3.000,00	kr 3.000,00
Rykker	kr 2.500,00	kr 3.000,00	kr 3.000,00	kr 3.000,00
Havevurdering	kr 7.000,00	kr 13.000,00	kr 13.000,00	kr 7.000,00
Andre	kr -	kr 10.400,00	kr 10.000,00	
Gebyrer i alt:	kr 19.150,00	kr 36.550,00	kr 36.000,00	kr 20.000,00

Note 2:				
Diverse salg	kr 2.158,50	kr 885,00	kr 1.000,00	kr 2.000,00
Forplejning til fest	kr -	kr -	kr -	kr -
Udligning af statuskonti	kr 632,00	kr 17.928,55	kr -	kr -
Diverse salg i alt:	kr 2.790,50	kr 18.813,55	kr 1.000,00	kr 2.000,00

Note 3:				
Udendørs vedligeholdelse	kr 4.073,99	kr -	kr 55.000,00	kr 5.000,00
Faskiner	kr -	kr 85.625,00	kr 100.000,00	kr 51.500,00
Kloak	kr -	kr 34.893,75	kr -	kr -
Toilet	kr 2.473,76	kr 9.469,99	kr -	kr 2.500,00
Etablering af vejchikane	kr -	kr 12.815,00	kr -	kr -
Vej og parkeringsplads	kr 12.500,00	kr 25.000,00	kr 25.000,00	kr 20.000,00
Beskæring af læbælter	kr -	kr -	kr -	kr 25.000,00
Øvrig vedligeholdelse	kr 3.184,69	kr 12.353,85	kr -	kr 1.000,00
Vedligeholdelse i alt:	kr 22.232,44	kr 180.157,59	kr 180.000,00	kr 105.000,00

Note 4:				
Der har fra HTK's side været rod i afregning + aconto-opkrævning på vand, beløb indeholder desuden et mindre beløb (kr. 1.717,-) vedr. vand 2017				

Note 5:				
Afskrivninger af kloakanlæg	kr 106.776,50			kr 106.370,00
Afskrivninger af foreningshus	kr 2.130,00			kr 2.130,00
Afskrivninger af foreningshus	kr 7.500,00			kr 7.500,00
Afskrivninger i alt:	kr 116.406,50	kr -	kr -	kr 116.000,00

Note 6:				
Bestyrelsesmøder	kr 12.525,27	kr 11.846,85	kr 12.500,00	kr 12.500,00
Generalforsamling	kr 3.914,25	kr 2.267,10	kr 2.500,00	kr 2.500,00
Møder i alt:	kr 16.439,52	kr 14.113,95	kr 15.000,00	kr 15.000,00

Note 7:	Kloakering er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2011. Kloakering afskrives linært med 2% p.a. Nutidsværdien af kloakering udgør 4.377.832,50 kr.			
Note 8:	Foreningshus er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2009. Foreningshuset afskrives linært med 2% p.a. Nutidsværdien af foreningshus udgør 85.200,00 kr.			

Note 9:	Legeplads er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2009. Legepladsen afskrives linært med 5 % p.a. Nutidsværdien af legeplads udgør 75.000,00 kr.
Note 10:	Der er i 2018 afdraget kr. 622.633,27 og tilskrevet kr. 361.366,73 i renter.