

H/F Brandhøj

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019
samt
Balance pr. 31. december 2019

Revisorpåtegning

Tasha Hoppe, Formand

Carsten, L. Hansen, Kasserer

Karina Lestang, Bilagskontrollant

Merethe Christensen, Bilagskontrollant

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

Regnskab Regnskab Budget Budget
2019 2018 2019 2020

Indtægter

Opkrævninger

Haveleje	kr	1.776.020	kr	1.776.020	kr	1.780.000	1.776.020
Vandafgift	kr	125.620	kr	171.118	kr	110.000	125.000
Fælles arbejde	kr	58.650	kr	69.150	kr	60.000	50.000
Gebyrer (note 1)	kr	29.075	kr	19.150	kr	20.000	20.000

Øvrige indtægter

Renter	kr	142	kr	379	kr	200	100
Diverse indtægter (note 2)	kr	2.330	kr	2.791	kr	2.000	2.000

<u>Indtægter i alt</u>	kr	1.991.837	kr	2.038.607	kr	1.972.200	kr	1.973.120
-------------------------------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

Regnskab
2019

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Udgifter

Foreningsudgifter

Vedligeholdelse (note 3)	kr 96.725	kr 22.232	kr 105.000	kr 100.000
El	kr 6.515	kr 6.194	kr 7.000	kr 7.000
Benzin	kr 1.886	kr 2.840	kr 2.500	kr 2.000
Inventar / småanskaffelser	kr 2.889	kr 1.174	kr 4.000	kr 4.000
Forsikringer	kr 13.419	kr 12.980	kr 13.000	kr 13.000
Renovation	kr 160.698	kr 142.500	kr 140.000	kr 161.000
Jordleje	kr 198.465	kr 196.313	kr 196.500	kr 200.000
Skat	kr 81.398	kr 81.377	kr 68.150	kr 82.000
Vandafgift (Note 4)	kr 158.392	kr 110.559	kr 110.000	kr 130.000
Afskrivninger (Note 5)	kr 9.630	kr 116.407	kr 9.630	kr 9.630
Foreningsarbejde	kr 7.245	kr 7.380	kr 8.000	kr 8.000
Honorar, foreningsarbejde	kr 18.000	kr 18.000	kr 18.000	kr 18.000

Administration

Møder (note 6)	kr 17.619	kr 16.440	kr 15.000	kr 15.000,00
Porto	kr 170	kr 351	kr 500	kr 500
Kørsel	kr 1.011	kr -	kr 1.000	kr 1.000
Kontorartikler	kr 850	kr 4.012	kr 2.000	kr 2.000
Inventar / småanskaffelser	kr -	kr 10.959	kr 14.000	kr 5.000
IT og telefoni	kr 2.833	kr 2.280	kr 3.000	kr 3.000
Bestyrelseshonorar (note 7)	kr 56.500	kr 34.000	kr 61.000	kr 61.000
Udvalgsarbejde	kr -	kr -	kr 1.000	kr 1.000
Administrative gebyrer	kr 5.893	kr 5.466	kr 5.000	kr 6.000
Kurser	kr 600	kr -	kr -	kr 1.000
Kontingenter	kr 50.955	kr 44.914	kr 44.100	kr 51.000
Foreningsservice / administration	kr 44.820	kr 44.333	kr 44.350	kr 45.000
Advokatbistand	kr -	kr -	kr -	kr -

Øvrige udgifter

Fester og arrangementer	kr 6.330	kr 435	kr 6.000	kr 6.000
Repræsentation	kr 238	kr 900	kr 1.000	kr 1.000
Renteudgifter	kr 313.288	kr 361.692	kr 350.000	kr 270.000
Diverse udgifter	kr 1.103	kr 1.474	kr 2.000	kr 2.000

Udgifter i alt

	kr 1.257.472	kr 1.245.212	kr 1.231.730	kr 1.205.130
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Resultat

	kr 734.365	kr 793.396	kr 740.470	kr 767.990,00
--	------------	------------	------------	---------------

Forslag til disponering af resultat

Afdrag på kloaklån	kr 670.712	kr 622.633	kr 634.000	kr 720.000
Afskrivninger	kr -9.630	kr -116.407	kr -	kr -9.630
Henlæggelse til større udv. vedligehold	kr -	kr 150.000	kr -	kr -
Resultat til disponering	kr 73.283	kr 137.169	kr 106.470	kr 57.620

Balance pr. 31. december 2019

Regnskab Regnskab
2019 2018

Aktiver

Likvide beholdninger

Kasse	kr	429	kr	429
Driftskonto (0324723)	kr	168.843	kr	221.133
Reservekonto (0350112)	kr	65.280	kr	65.280
Betalingskonto (0244894)	kr	711	kr	711
Bank - Kolonihaveforbundet (0247746)	kr	530.588	kr	428.754

Anlægsaktiver

Anlægsværdi	kr	4.424.187	kr	4.424.187
Anlæg af vej	kr	500.000	kr	500.000
Kloakering (note 8)	kr	4.377.833	kr	5.338.825
Akk. afskrivning, kloakering (note 8)	kr	-	kr	-960.993
Bygninger ved anlæg af foreningen	kr	40.000	kr	40.000
Foreningshus (note 9)	kr	106.500	kr	106.500
Akk. afskrivning, Foreningshus (note 9)	kr	-23.430	kr	-21.300
Legeplads (note 10)	kr	150.000	kr	150.000
Akk. afskrivning, legeplads (note 10)	kr	-82.500	kr	-75.000

Øvrige aktiver

Skyldigt af medlemmerne	kr	19.153	kr	6.129
Øvrige mellemværende	kr	184.134	kr	243.339

Aktiver i alt	kr	10.461.727	kr	10.467.994
----------------------	----	------------	----	------------

Passiver

Forudbetalt af medlemmer	kr	10.157	kr	9.266
Skat, AM og ATP	kr	-	kr	6.306
Øvrige mellemværende	kr	18.862	kr	113.368
Kloaklån (note 11)	kr	3.919.087	kr	4.589.799

Egenkapital

Primo	kr	5.599.256	kr	4.955.860
Årets resultat	kr	734.365	kr	643.396
Hensættelse (note 4)	kr	30.000	kr	-
Henlæggelse større udv. vedligehold	kr	150.000	kr	150.000

Passiver i alt	kr	10.461.727	kr	10.467.994
-----------------------	----	------------	----	------------

Egenkapital = Foreningens formue pr. 31/12-2019:	kr	6.513.621
Kapitalindskud/havelodsværdi (= Formue fordelt pr. have Kr. 6513621 / 136):	kr	47.894

Note 1:				
Indmeldelse	kr 7.000,00	kr 6.000,00	kr 7.000,00	kr 7.000,00
Betalingservice	kr 3.100,00	kr 3.650,00	kr 3.000,00	kr 3.000,00
Rykker	kr 4.800,00	kr 2.500,00	kr 3.000,00	kr 3.000,00
Havevurdering	kr 10.000,00	kr 7.000,00	kr 7.000,00	kr 7.000,00
Andre	kr 4.175,00	kr -	kr -	kr -
Gebyrer i alt:	kr 29.075,00	kr 19.150,00	kr 20.000,00	kr 20.000,00

Note 2:				
Diverse salg	kr 2.330,00	kr 2.158,50	kr 2.000,00	kr 2.000,00
Udligning af statuskonti	kr -	kr 632,00	kr -	kr -
Diverse salg i alt:	kr 2.330,00	kr 2.790,50	kr 2.000,00	kr 2.000,00

Note 3:				
Afværgelse af vedligeholdelse er der brugt kr. 52.500,- til træfældning				

Note 4:				
Endelig vandopgør. fra HTK vedr. 2019 ikke modtaget ved afslutning af regnskab, derfor hensat kr. 30.000,-				

Note 5:				
Afskrivninger af kloakanlæg	kr -	kr 106.776,50	kr -	kr -
Afskrivninger af foreningshus	kr 2.130,00	kr 2.130,00	kr 2.130,00	kr 2.130,00
Afskrivninger af legeplads	kr 7.500,00	kr 7.500,00	kr 7.500,00	kr 7.500,00
Afskrivninger i alt:	kr 9.630,00	kr 116.406,50	kr 9.630,00	kr 9.630,00

Note 6:				
Bestyrelsesmøde	kr 15.790,68	kr 12.525,27	kr 12.500,00	kr 12.500,00
Generalforsamling	kr 1.828,25	kr 3.914,25	kr 2.500,00	kr 2.500,00
Møder i alt:	kr 17.618,93	kr 16.439,52	kr 15.000,00	kr 15.000,00

Note 7:	Der er medtaget honorar vedr. 2018 for kr. 8.250,-, da det først er udbetalt i maj 2019 (og ej medtaget i regnskab 2018)			
Note 8:	GF 2019 besluttede at stoppe nedskrivning af kloak f.o.m. 2019. Den aktuelle fastsatte værdi (kr. 4.377.832,50) svarer til den oprindelige værdi (kr. 5.338.825,-) modregnet de akk. afskrivninger t.o.m. 2018 (kr. 960.992,50)			
Note 9:	Foreningshus er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2009. Foreningshuset afskrives linært med 2 % p.a. Nutidsværdien af foreningshus udgør 83.070,00 kr.			
Note 10:	Legeplads er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2009. Legepladsen afskrives linært med 5 % p.a. Nutidsværdien af legeplads udgør 67.500,00 kr.			
Note 11:	Der er i 2019 afdraget kr. 670.711,77 og tilskrevet kr. 313.288,23 i renter.			