

H/F Brandhøj

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022
samt
Balance pr. 31. december 2022

Revisorpåtegning

Tasha Hoppe, Formand

Jytte Jensen, Kasserer

Karina Lestang, Bilagskontrollant

Tor Knudsen, Bilagskontrollant

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
--	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------

Indtægter

Opkrævninger

Haveleje	kr 1.776.020	kr 1.776.020	kr 1.776.020	kr 1.776.020
Vandafgift	kr 133.121	kr 147.873	kr 145.000	kr 145.000
Fælles arbejde	kr 63.500	kr 62.850	kr 60.000	kr 60.000
Gebyrer (note 1)	kr 18.150	kr 22.450	kr 20.000	kr 22.000

Øvrige indtægter

Diverse indtægter	kr 3.246	kr 1.987	kr 1.000	kr 1.000
-------------------	----------	----------	----------	----------

<u>Indtægter i alt</u>	kr 1.994.037	kr 2.011.181	kr 2.002.020	kr 2.004.020
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Regnskab
2022

Regnskab
2021

Budget
2022

Budget
2023

Udgifter

Foreningsudgifter

Vedligeholdelse	kr 42.987	kr 56.188	kr 125.000	kr 115.000
El	kr 22.930	kr 16.234	kr 20.000	kr 25.000
Benzin	kr 1.196	kr 1.292	kr 2.000	kr 2.000
VVS	kr -	kr -	kr 2.000	kr 1.500
Inventar / småanskaffelser	kr 10.023	kr 6.946	kr 4.000	kr 4.000
Forsikringer	kr 15.008	kr 14.384	kr 15.000	kr 16.000
Renovation	kr 186.983	kr 178.695	kr 180.000	kr 187.000
Øvrige renovation	kr 445		kr -	
Jordleje	kr 202.379	kr 201.596	kr 202.000	kr 204.000
Skat	kr 81.502	kr 81.460	kr 82.000	kr 82.000
Vandafgift	kr 146.177	kr 175.264	kr 150.000	kr 150.000
Afskrivninger (Note 2)	kr 25.544	kr 9.630	kr 9.630	kr 9.630
Foreningsarbejde	kr 9.940	kr 2.935	kr 3.000	kr 5.000
Honorar, foreningsarbejde	kr 21.500	kr 22.000	kr 22.000	kr 23.000

Administration

Møder (note 3)	kr 10.294	kr 18.958	kr 19.000	kr 16.000
Porto	kr 96	kr 391	kr 500	kr 500
Kørsel	kr -	kr -	kr 1.000	kr 1.000
Kontorartikler	kr -	kr 1.931	kr 2.000	kr 2.000
Tryksager & kopi	kr 1.474	kr -	kr 500	kr 500
IT og telefoni	kr 3.134	kr 4.107	kr 5.000	kr 5.000
Bestyrelseshonorar	kr 17.800	kr 43.233	kr 61.000	kr 61.000
Administrative gebyrer	kr 5.835	kr 5.663	kr 6.000	kr 7.000
Kurser	kr 1.100	kr -	kr 1.000	kr 2.000
Kontingenter	kr 56.644	kr 55.760	kr 56.000	kr 58.000
Foreningsservice / administration	kr 45.704	kr 45.527	kr 46.000	kr 50.000

Øvrige udgifter

Fester og arrangementer	kr -	kr 800	kr 5.000	kr 5.000
Gaver og anden opmærksomhed	kr 200	kr -	kr -	kr -
Repræsentation	kr 500	kr 202	kr 1.000	kr 1.000
Renteudgifter	kr 119.890	kr 166.274	kr 110.000	kr 57.450
Diverse udgifter/foreningshus	kr 1.097	kr 767	kr 2.000	kr 2.000
Diverse udgifter	kr -	kr -	kr -	kr -

Udgifter i alt

	kr 1.030.380	kr 1.110.238	kr 1.132.630	kr 1.092.580
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Resultat

	kr 963.656	kr 900.943	kr 869.390	kr 911.440
--	------------	------------	------------	------------

Forslag til disponering af resultat

Afdrag på kloaklån	kr 868.106	kr 822.286	kr 784.000	kr 900.945
Afskrivninger	kr -25.544	kr -9.630	kr -9.630	kr -9.630
Henlæggelse til større udv. vedligehold	kr -	kr 100.000	kr -	
Resultat til disponering	kr 121.094	kr -11.713	kr 95.020	kr 20.125

Balance pr. 31. december 2022

**Regnskab
2022** **Regnskab
2021**

Aktiver

Likvide beholdninger

Kasse	kr	429	kr	429
Driftskonto (0324723)	kr	126.333	kr	202.451
Reservekonto (0350112)	kr	65.261	kr	65.280
Betalingskonto (0244894)	kr	711	kr	711
Bank - Kolonihaveforbundet (0247746)	kr	658.000	kr	849.413

Anlægsaktiver

Anlægsværdi	kr	4.424.187	kr	4.424.187
Anlæg af vej	kr	500.000	kr	500.000
Kloakering (note 4)	kr	4.377.833	kr	4.377.833
Akk. afskrivning, kloakering (note 4)	kr	-	kr	-
Skraldegårde (note 8)	kr	318.281		
Akk. afskrivninger skraldegårde (note 8)	kr	-15.914		
Bygninger ved anlæg af foreningen	kr	40.000	kr	40.000
Foreningshus (note 5)	kr	106.500	kr	106.500
Akk. afskrivning, Foreningshus (note 5)	kr	-29.820	kr	-27.690
Legeplads (note 6)	kr	149.207	kr	150.000
Akk. afskrivning, legeplads (note 6)	kr	-105.000	kr	-97.500

Øvrige aktiver

Skyldigt af medlemmerne	kr	2.160	kr	17.678
Øvrige mellemværende	kr	240.155	kr	68.169

Aktiver i alt

kr	10.858.323	kr	10.677.460
----	------------	----	------------

Passiver

Forudbetalt af medlemmer	kr	-13.149	kr	5.667
Skat, AM og ATP	kr	-	kr	6.306
Øvrige mellemværende	kr	-115.326	kr	31.189
Kloaklån (note 7)	kr	-1.473.006	kr	2.341.112

Egenkapital

Primo	kr	-8.043.186	kr	7.242.243
Årets resultat	kr	-963.656	kr	800.943
Henlæggelse større udv. vedligehold	kr	-250.000	kr	250.000

Passiver i alt

kr	-10.858.323	kr	10.677.460
----	-------------	----	------------

Egenkapital = Foreningens formue pr. 31/12-2022:	kr	-9.256.842
Kapitalindskud/havelodsværdi (= Formue fordelt pr. have Kr. -9256842 / 136):	kr	-68.065

Regnskab 2022 Regnskab 2021

Note 1:		
Indmeldelse	kr 5.000	kr 6.000
Gebyr for mgl. tilmelding t. betalingservice	kr 1.950	kr 2.000
Rykker	kr 1.200	kr 2.600
Havevurdering	kr 6.250	kr 6.000
Andre	kr 3.750	kr 5.850
Gebyrer i alt:	kr 18.150	kr 22.450

Note 2:		
Afskrivninger af foreningshus	kr -2.130	kr 2.130
Afskrivninger af legeplads	kr -7.500	kr 7.500
Afskrivninger af skraldegårde	kr -15.914	
Afskrivninger i alt:	kr -25.544	kr 9.630

Note 3:		
Bestyrelsesmøde	kr 8.571	kr 14.816
Generalforsamling	kr 1.723	kr 4.143
Møder i alt:	kr 10.294	kr 18.958

Note 4:	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 5:	Foreningshus er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2009. Foreningshuset afskrives linært med 2 % p.a. Nutidsværdien af foreningshus udgør 76.680,00 kr.
Note 6:	Legeplads er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2009. Legepladsen afskrives linært med 5 % p.a. Nutidsværdien af legeplads udgør 44.207,00 kr.
Note 7:	Der er i 2022 afdraget kr. 868.106,- og hvoraf der er tilskrevet kr. 115.894,- i renter.
Note 8:	Skraldegårde er optaget som aktiv i forhold til anskaffelsespris i 2022. Skraldegårde afskrives linært med 5 % p.a. Nutidsværdien af skraldegårde udgør 302.367,37 kr.