

Haveelskabet Frederiksborg af 1919

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

Budget 2023



Per Johansen, Formand



Helle Rejkiær, Kasserer



Peter Kraunsø, Intern revisor



Henning Andersen, Intern revisor

Revideret den 14 april 2023

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

Indtægter	Note	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	Budget 2023
Haveleje		kr 700.120	kr 700.120	kr 706.208	kr 714.000
Passive medlemmer		kr -	kr -	kr -	kr -

Gebyrer

Oprettelsesgebyr		kr 3.000	kr 4.000	kr 5.000	kr 3.000
Bod		kr 24.750	kr 10.000	kr 20.000	kr 15.000
Restancegebyr		kr 5.300	kr 2.000	kr 4.000	kr 2.000
Venteliste gebyr		kr 10.800	kr 10.000	kr 11.600	kr 10.000
Havevurdering		kr -	kr -	kr -	kr -
Andre gebyrer		kr -	kr -	kr 1.000	kr -

Øvrige indtægter

Arrangementer		kr -	kr -	kr -	kr -
Renter bank		kr -	kr -	kr -	kr -
Diverse indtægter		kr 120	kr -	kr 101	kr -

Indtægter i alt		kr 744.090	kr 726.120	kr 747.909	kr 744.000
------------------------	--	------------	------------	------------	------------

Udgifter

El		kr 1.258	kr 8.000	kr 1.659	kr 4.000
Rengøring		kr 16.135	kr 20.000	kr 15.077	kr 20.000
Vedligeholdelse		kr 22.025	kr 20.000	kr 3.772	kr 30.000
Inventar		kr 11.618	kr 10.000	kr 2.821	kr 15.000
Sikring/alarm		kr 2.360	kr 2.000	kr 2.767	kr 2.500
Forsikringer		kr 36.782	kr 35.000	kr 31.278	kr 40.000
Dagrenovation		kr 87.067	kr 95.000	kr 92.122	kr 110.000
Øvrig renovation		kr -	kr -	kr -	kr -
Jordleje		kr 173.323	kr 173.000	kr 172.632	kr 180.000
Skat		kr 10.443	kr 10.000	kr 10.073	kr 10.500
Vandafgift		kr 38.142	kr 50.000	kr 44.327	kr 50.000
Anlægsudgift	1	kr 128.594	kr 325.000	kr 13.060	kr 200.000
Foreningsarbejde		kr 1.999	kr 5.000	kr 3.270	kr 5.000

Administration

Porto		kr 352	kr 500	kr 284	kr 500
Kørsel		kr 438	kr 1.000	kr -	kr 1.000
Kontorartikler		kr 490	kr 3.000	kr 1.233	kr 3.000
Tryksager/kopier		kr -	kr -	kr -	kr -
IT		kr 3.359	kr 10.000	kr 9.278	kr 5.000
Best. honorar/telefongodt.		kr -	kr 3.000	kr -	kr 3.000
Administrative gebyrer		kr 4.751	kr 5.000	kr 4.562	kr 5.000
Kurser		kr -	kr 3.000	kr -	kr 3.000
Havevurdering		kr -	kr 2.000	kr -	kr 2.000
Kontingenter		kr 46.835	kr 48.000	kr 47.784	kr 48.000
Møder og generalforsamling		kr 5.020	kr 7.000	kr 3.394	kr 7.000
Advokat		kr -	kr 10.000	kr -	kr 10.000
Administration, Forbundet		kr 41.232	kr 42.000	kr 41.073	kr 42.000

Øvrige udgifter

Fester og arrangementer		kr 610	kr 10.000	kr -	kr 10.000
Gaver & anden opmærksomhed		kr 490	kr 5.000	kr 1.269	kr 5.000
Havepræmiering		kr 598	kr -	kr 324	kr 1.000
Tab på debitorer		kr -	kr -	kr -	kr -
Renteudgifter		kr 2.281	kr 2.000	kr 1.860	kr 2.500
Diverse udgifter	2	kr 98.440	kr 98.440	kr 98.440	kr 98.440
Øreafgrunding		kr -1	kr -	kr -	kr -

Udgifter i alt		kr 734.640	kr 1.002.940	kr 602.358	kr 913.440
-----------------------	--	------------	--------------	------------	------------

Resultat		kr 9.450	kr -276.820	kr 145.551	kr -169.440
-----------------	--	----------	-------------	------------	-------------

Til information:

Grunden til at bestyrelsen har budgetteret anlægsudgifterne til at være 200.000 kr. i 2023 er følgende:

Der bliver opsat vejbump & skilte rundt på gangene samt der skal etableres nyt affaldsområde.

Desuden skal der muligvis udskiftes en pumpe i brønden ved skolen samt afsat penge til modernisering af Tutten.

Der afsættes yderligere 50.000 kr. til legepladsen i 2023.

Bestyrelsen lægger op til, at havelejen IKKE stiger i 2023.

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

Indtægter	Note	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
Udlejning af fælleshus		kr 83.100	kr 35.000	kr 37.600
Udlejning af lokale - "Roligans"		kr 10.000	kr 9.000	kr 9.000
El- og varmerefusion, "Kælderen"		kr 38.897	kr 25.000	kr 25.114
Vaske- og bademønter		kr 9.496	kr 7.000	kr 6.273
Erstatning af inventar		kr 120	kr 500	kr 45
Gaver/tilskud		kr -	kr -	kr -
Indtægter i alt		kr 141.613	kr 76.500	kr 78.032
Udgifter				
El		kr 46.538	kr 30.000	kr 25.434
Fjernvarme		kr 35.685	kr 25.000	kr 22.520
Vedligeholdelse		kr 2.704	kr 5.000	kr 5.742
Inventar		kr 5.088	kr 10.000	kr 4.863
Vand		kr 4.655	kr 7.500	kr 4.190
Forsikring		kr 1.486	kr 2.000	kr 1.506
Rengøring		kr 23.226	kr 15.000	kr 19.463
Diverse		kr 658	kr -	kr 588
Honorar		kr 3.200	kr 3.200	kr 3.200
Udgifter i alt		kr 123.239	kr 97.700	kr 87.505
Resultat		kr 18.374	kr -21.200	kr -9.473

Balance pr. 31. december 2022

Note	Aktiver	Regnskab 2022	Regnskab 2021
	Anlægs- /omsætningsaktiver		
	Foreningens faste ejendom	1.550.000	kr 1.550.000
	Mellemværende (konto 5080)	25.360	kr 28.273
	Deposita		
	Skyldig haveleje (konto 5090)	4.622	kr 3.122
	Beholdninger		
	Kasse	1.234	kr 877
	Konto i Kolonihaveforbundet	450.618	kr 416.312
	Driftskonto	133.326	kr 301.683
	Bankkonto, Fælleshuset	11.933	kr 21.573
	Bankkonto, Opsparing	96.852	kr 98.440
	Aktiver i alt	kr 2.273.945	kr 2.420.279

Note	Passiver	Regnskab 2022	Regnskab 2021
	Øvrige passiver		
	Mellemværende (konto 7120)	-32.720	kr -214.818
	Deposita Fælleshuset (konto 7130)	-15.500	kr -13.000
	Forudbetalt haveleje		
3	Fælleshusets Venner (konto 7140)	-13.238	kr -8.238
4	Anlægget (konto 7150)	-2.000	
5	Opsparing - GF bestemt (konto 7155)	-96.880	kr -98.440

Egenkapital

Fri egenkapital primo (konto 7510)	-2.223.290	kr -2.077.739
Afskr. Aktiverede byggeudg.	0	kr -
Resultat ordinær drift	-9.450	kr -145.551
Egenkapital Fælleshuset primo (konto 75)	137.507	kr 128.034
Resultat Fælleshuset	-18.374	kr 9.473

Passiver i alt	kr -2.273.945	kr -2.420.280
-----------------------	---------------	---------------

Note 1

Holdeplads	186.102
Tilskud til etablering - GF beslutning	-100.000
Ny låge til Handelsskolen	1.310
Faldunderlag t/legeplads	11.500
Hegn til legeplads	4.770
Tilskud til legeplads	-14.350
Petanque bane	37.500
Diverse	1.762
	<u>128.594</u>

Note 2

Opsparing - GF bestemt	98.440
------------------------	--------

Note 3

Rest fra tidligere år	-8.238
Tilskud	<u>-5.000</u>
Rest overført til 2023	-13.238

Note 4

Tilskud t/legeplads	-14.350
Kaffemimik	-2.000
Tilskud t/legeplads	<u>14.350</u>
Rest overført til 2023	-2.000

Note 5

Rest fra tidligere år	-98.440
Overført 2022	-98.440
Tilskud t/holdeplads	<u>100.000</u>
Rest overført til 2023	-96.880