

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2019 til 31.12.2019



	2018 Regnskab	2019 Regnskab	Note	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget FORSLAG
Til disposition:						
Haveleje	899.677,00	909.490,00		855.000	909.000	669.000
Kloakering		213.000,00		213.000	426.000	426.000
Venteliste	7.000,00	8.200,00			8.000	
Indmeldelsesgebyr	2.800,00	1.400,00		600		
Bøde		2.500,00	1)			
Indbetalingskort gebyr	1.800,00	850,00				
Renter bank	188,60	119,19				
Diverse indtægter	7.077,54	99,74				
	918.543,14	1.135.658,93		1.068.600	1.343.000	1.095.000
Der anvendes til:						
Fælles forening	-2.457,42	-905,37				-2.000
Trailers drift	-79,95	0,00				
VVS	-2.284,43	-4.429,31				-25.000
Gartner	-88.710,00	-88.613,75	2)	-80.000	-90.000	-90.000
Kloakeeftersyn		0,00				-10.000
Markdræn		0,00		-10.000		
Inventar og småanskaffelser	-244,00	0,00		-5.000	-20.000	-5.000
Forsikringer	-7.365,00	-7.515,00		-12.000	-10.000	-10.000
Dagrenovation	-50.163,68	-52.970,00		-60.000	-60.000	-60.000
Container	-43.405,22	-60.149,79		-60.000	-60.000	-60.000
Jordleje	-115.232,00	-115.952,20		-116.000	-120.000	-125.000
Dækningsafgift	-18.033,15	-18.033,15		-20.000	-20.000	-20.000
Kontingent	-67.414,50	-74.053,00		-64.000	-77.000	-78.600
Kloakering		0,00		-227.200	-454.400	-447.300
Vandopgørelse	-5.950,80	-15.471,35	3)		-14.500	-15.000
Bestyrelsesmøder	-5.153,45	-5.485,51		-9.000	-13.500	-10.000
Generalforsamling	-6.410,70	-6.408,30		-10.000	-10.000	-10.000
Øvrige møder	-6.791,95	-9.502,00	4)			-10.000
Porto	-490,00	-521,00				-500
Kontorartikler	-365,85	-60,85		-15.000	-15.000	-1.000
IT og telefoni	-3.023,75	-3.544,26				-5.000
Skattefri godtgørelser	-18.750,00	-19.250,00		-20.000	-21.250	-21.700
Bank gebyr	-696,00	-524,25		-6.000	-6.000	-1.000
MobilePay gebyr	-48,00	-59,25				-700
NETS gebyr	-4.211,59	-3.990,57				-4.000
Kurser	-350,00	-1.050,00		-3.000	-3.000	-3.000
Præmiefest	-11.025,00	-10.150,00		-12.500	-15.000	-17.500
Andre aktiviteter	-45.801,63	-1.098,70		-15.000	-15.000	-15.000
Gaver og anden opmærksomhed	-825,00	-2.479,10				-2.500
Hensættelse	-30.000,00	-30.000,00				
Afskrivning	-74.677,00	-74.677,00		-74.677	-75.000	-75.000
Renteudgifter	-54.003,36	-36.271,35		-70.000	-25.000	
	-663.963,43	-643.165,06		-889.377,00	-1.124.650,00	-1.124.800,00
Årets resultat	254.579,71	492.493,87		179.223	218.350	-29.800
<i>Heraf ordinært afdrag på banklån</i>	<i>186.175,93</i>	<i>203.728,65</i>		<i>170.000</i>	<i>215.000</i>	

Balance pr. 31.12.2019



	2017	2018	2019	Note
Aktiver				
Anlægs- og omsætningsaktiver				
Vandanlæg	1.866.915,00	1.792.238,00	1.717.561,00	5)
Andre tilgodehavender		7.819,58	1.700,00	6)
Periodeafgrænsningsposter		24.210,38	16.941,98	7)
Beholdinger				
Drifts-konto	22.424,78	68.635,88	153.665,77	
Højrente-konto	150.186,21	120.000,00	460.118,01	
Havesalg-konto		0,60		
Aktiver i alt	2.039.525,99	2.012.904,44	2.349.986,76	
Passiver				
Egenkapital				
Primo	774.300,60	1.075.395,09	1.329.974,80	
Overført resultat	254.570,65	254.579,71	492.493,87	
Egenkapital før hensættelse	1.028.871,25	1.329.974,80	1.822.468,67	
Hensat til asfaltvej		30.000,00	60.000,00	
Egenkapital i alt	1.028.871,25	1.359.974,80	1.882.468,67	
Kreditorer				
Banklån	959.105,57	652.929,64	449.200,99	
Anden gæld			18.317,10	8)
Periodeafgrænsning vand	51.549,17			
Passiver i alt	2.039.525,99	2.012.904,44	2.349.986,76	

Foreningsmæssig værdi pr. have for 2019:

13.256,82

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med forvist bogføring og bilag. Beholdningerne er konstateret tilstede.

Dato: 27/1-2020

Ilse Rasmussen

Revisor, Ilse Rasmussen

Dato: 27/1-2020

Kirsten Due Poulsen

Revisor, Kirsten Due Poulsen

Dato: 10/2-2020

Søren Larsen

Formand, Søren Larsen

Dato: 27/1-2020

Brian Iversen

Kasserer, Brian Iversen

Noter til årsregnskab 2019



1 - Bøde

Bøder aflæsning vand 2018	800,00
Bøder aflæsning vand 2019	1.700,00
	<hr/>
	2.500,00

1 - Gartner

Opretning af bagvejen	7.117,50
Sten i svinget på bagvejen	12.320,00
Underlag affaldsøer	21.827,50
Sommervedligeholdelse	42.893,75
Hækplanter	4.455,00
	<hr/>
	88.613,75

3 - Vandopgørelse

Vandopgørelse 2018, udgift for haveforeningen	5.398,74
Vandopgørelse 2019, udgift for haveforeningen	10.072,61
	<hr/>
	15.471,35

For 2018 mangler vi betaling for 308 m3 og for 2019 mangler vi betaling for 536 m3.

4 - Øvrige møder

Revidering af årsregnskab	270,00
Vurderingsudvalg	270,00
Julefrokost	8.962,00
	<hr/>
	9.502,00

5 - Vandanlæg

Vandanlæg fra 2012 bliver afskrevet over 30 år og er fuldt afskrevet i 2042.

6 - Andre tilgodehavender

Bøder aflæsning vand 2019, opkræves hos kolonister via næste haveleje	1.700,00
---	----------

7 - Periodeafgrænsningsposter

Aarhus Vand, rate 1, 2020	16.941,98
---------------------------	-----------

8 - Anden gæld

Vandopgørelse 2019, udbetales til kolonister via næste haveleje	18.317,10
---	-----------