

# H/F Fælleseje

## Årsregnskab

# 2016

## Bestyrelse:

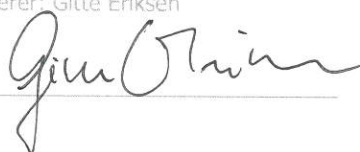
H/F Fælleseje  
Borgbjergsvej 9, 4. tv.  
2450 København SV

CVR: 34449910

Formand: Nina Luckow



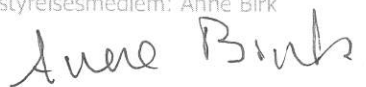
Kasserer: Gitte Eriksen



Bestyrelsesmedlem: Henning Andersen



Bestyrelsesmedlem: Anne Birk



Bestyrelsesmedlem: John Andersen



Bestyrelsesmedlem: Birthe Valbjorn



Bestyrelsesmedlem: Stine Johansen



Bestyrelsesmedlem: Torben Andersen



Bestyrelsesmedlem: Lis Mortensen



## Revisionspåtegning:

Undertegnede har revideret årsregnskabet for H/F Fælleseje.

Det er ved stikprøvekontrol konstateret, at alle relevante bilag er til stede, samt at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabspraksis og at det giver et retvisende billede af foreningens økonomiske forhold.

Dato:

Revisor:



---

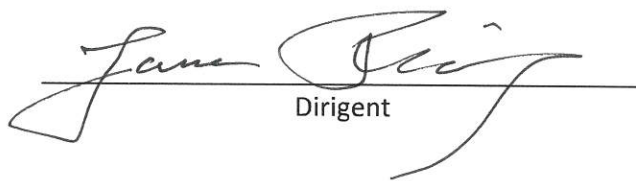
Manuel Retsloff



---

Poul Risom Jensen

Godkendt af Generalforsamling d. 23. april 2017:



---

Dirigent

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.16-31.12.16

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>Indtægter</b>				
<b>Haveleje mv.</b>				
Haveleje, P-pladser	1.105.500,20	1.128.911,68	1.204.000,00	1.130.000,00
Kollektiv forsikring	86.720,00	90.602,50		90.000,00
Tab medlemmer			-3.000,00	-
<b>Haveleje mv. i alt</b>	<b>1.192.220,20</b>	<b>1.219.514,18</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>
<b>Andre indtægter</b>				
Bod fællesarbejde		19.164,00		
Optagelsesgebyr v/havekøb	4.500,00	22.500,00	9.000,00	15.000,00
Kapitalafgift v/havekøb	15.968,52	64.273,32	31.700,00	53.500,00
Venteliste gebyr	4.900,00	5.150,00	3.700,00	5.000,00
Marktenderi	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Salg kort vask/bad	9.400,00	25.065,00	18.000,00	15.000,00
Udlejning fælleshus	7.400,00	8.500,00	6.000,00	8.000,00
Andre Indtægter	10.967,99	1.413,53	-	-
Banko	29.000,00	29.950,00	35.000,00	30.000,00
Bømetur	600,00	-	-	-
Brevdueforening	-	500,00	1.200,00	-
Rykkergebyr	1.701,60	2.168,28	-	1.000,00
<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>98.938,11</b>	<b>193.184,13</b>	<b>119.100,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Renter</b>				
Renter	7.880,73	5.584,42	14.000,00	5.000,00
<b>Renter i alt</b>	<b>7.880,73</b>	<b>5.584,42</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.299.039,04</b>	<b>1.418.282,73</b>	<b>1.334.100,00</b>	<b>1.367.000,00</b>
<b>Udgifter</b>				
<b>Forbrug /drift</b>				
Vand	-102.508,30	-85.600,81	-100.000,00	-65.000,00
Jordleje	-389.232,00	-390.612,00	-410.000,00	-410.000,00
Dagrenovation	-220.000,00	-87.341,87	-230.000,00	-200.000,00
Container	-13.210,59	-14.505,76	-13.500,00	-15.000,00
Tømning tanke	-87.888,76	-84.021,88	-90.000,00	-90.000,00
El bygninger	-30.696,96	-45.381,36	-20.800,00	-60.000,00
Rengøring bygninger	-35.414,00	-34.631,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>Forbrug /drift i alt</b>	<b>-878.950,61</b>	<b>-742.094,68</b>	<b>-904.300,00</b>	<b>-880.000,00</b>

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.16-31.12.16

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>Administration</b>				
Kontorhold, porto	-10.502,01	-25.850,75	-15.700,00	-18.000,00
Fælles arrangementer / arb.	-22.766,30	-17.227,91	-32.600,00	-43.500,00
Mødeudgifter	-2.366,00	-4.352,00	-7.000,00	-7.000,00
Kredskontingent	-17.200,00	-15.480,00	-22.400,00	-18.000,00
Forbundscontingent	-36.550,00	-36.722,00	-38.000,00	-38.000,00
Forsikringer	-16.804,95	-18.059,39	-17.000,00	-20.000,00
Kollektiv forsikring Tryg	-88.016,01	-82.027,97	-80.000,00	-90.000,00
Gebyr bank, Nets ect.	-5.342,71	-8.360,35	-7.800,00	-8.500,00
Repræsentation	-1.740,00	-	-2.000,00	-2.000,00
Regnskabshjælp	-41.779,83	-21.307,58	-40.000,00	-20.000,00
Winkas regnskabsprogram	-4.764,00	-4.764,00	-3.000,00	-5.000,00
Bestyrelsesgodtgørelse	-74.000,00	-33.750,00	-25.000,00	-36.000,00
SKAT	-8.117,00	-17.627,38	-5.000,00	-600,00
Nøgler	-500,00	-4.225,00	-6.000,00	-5.000,00
Vaskebrikker	-	-4.875,00	-	-2.000,00
Diverse	-10.546,00	-	-	-
<b>Administration i alt</b>	<b>-340.994,81</b>	<b>-294.629,33</b>	<b>-301.500,00</b>	<b>-313.600,00</b>
<b>Bygninger / Fællesarealer</b>				
Fælleshus	-3.000,00	-13.363,00	-10.000,00	-42.000,00
Legeplads	-37.181,88	-	-	-
Marketenderi	-	-	-	-
Kontor	-	-	-	-
Værested	-59.482,50	-	-	-
Toiletbygninger	-	-139.861,50	-45.000,00	-60.000,00
Andre fællesarealer	-142.026,90	-39.996,11	-70.000,00	-100.000,00
Div. Vedligehold, VVS	-31.307,13	-190,00	-20.000,00	-15.000,00
Værktøj	-3.673,00	-	-5.000,00	-10.000,00
<b>Bygninger / Fællesare. i alt</b>	<b>-276.671,41</b>	<b>-193.410,61</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-227.000,00</b>
<b>Renteudgifter</b>				
Renteudgifter	-	-2.411,31	-	-
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>-</b>	<b>-2.411,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-1.496.616,83</b>	<b>-1.232.545,93</b>	<b>-1.355.800,00</b>	<b>-1.420.600,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>-197.577,79</b>	<b>185.736,80</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-53.600,00</b>

## Balance

	2015	2016
<b>Aktiver</b>		
<b>Tilgodehavende / medlemmer</b>		
Samlekonto (tilgodehavende haveleje)	35.142,14	20.139,07
Tilgodehavende	29.000,00	500,00
<b>Tilgodehavende / medlemmer i alt</b>	<b>64.142,14</b>	<b>20.639,07</b>
<b>Likvider</b>		
Kasse	2.050,00	2.652,00
Daglig drift AL 7743430	509.745,20	620.725,94
Venteliste	-	2.250,00
AI-FormueFLEX - henlæggelser	144.907,87	145.265,21
AL-0000523757 Hussalg	93.774,82	7.095,03
Danske Bank	9.332,93	8.267,96
AL-formueFLEX - opsparin	966.259,39	969.011,31
<b>Likvider i alt</b>	<b>1.726.070,21</b>	<b>1.755.267,45</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.790.212,35</b>	<b>1.775.906,52</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Skyldige poster</b>		
Mellemregning Hussalg	-	-14.000,00
Nøgler Dep.	-36.657,00	-36.842,00
Vaskekort depositum	-	-6.000,00
Skyldig omkostninger	-266.341,13	-44.001,00
Haveindskud før 2004	-102.000,00	-102.000,00
Samlekonto kreditor	-	-2.112,50
<b>Skyldige poster i alt</b>	<b>-404.998,13</b>	<b>-204.955,50</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>-1.582.792,01</b>	<b>-1.385.214,22</b>
Overførsel perioderesultat	197.577,79	-185.736,80
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-1.385.214,22</b>	<b>-1.570.951,02</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>-1.790.212,35</b>	<b>-1.775.906,52</b>