

H/F Fælleseje

Årsregnskab

2017

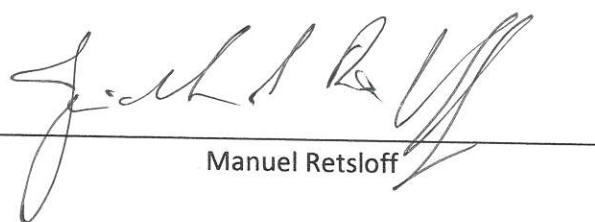
Revisionspåtegning:

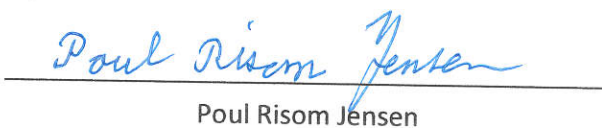
Undertegnede har revideret årsregnskabet for H/F Fælleseje.

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: 07.03.2018

Revisor:


Manuel Retsloff


Poul Risom Jensen

Godkendt af Generalforsamling d. 22. april 2018:


Dirigent

Bestyrelse:

H/F Fælles Eje
Klausdalsbrovej 273
2860 Søborg

Cvr. 33808984

Formand: Nina Luckow



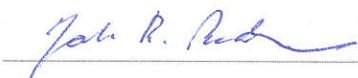
Næstformand: Anne Birk



Bestyrelsesmedlem: Birthe Valbjørn



Bestyrelsesmedlem: John Andersen



Bestyrelsesmedlem: Lis Mortensen



Kasserer: Gitte Eriksen



Bestyrelsesmedlem: Torben Andersen



Bestyrelsesmedlem: Henning Andersen



Bestyrelsesmedlem: Stine Johansen



Resultatopgørelse for perioden 01.01.17-31.12.17

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter				
Haveleje mv.				
Haveleje, P-pladser	1.128.912	1.127.609	1.130.000	1.130.000
Kollektiv forsikring	90.603	102.002	90.000	100.000
Tab medlemmer		-2.806	0	0
Haveleje mv. i alt	1.219.514	1.226.805	1.220.000	1.230.000
Andre indtægter				
Bod fællesarbejde	19.164	8.836	0	0
Optagelsesgebyr v/havekøb	22.500	15.000	15.000	15.000
Kapitalafgift v/havekøb	64.273	48.205	53.500	53.500
Venteliste gebyr	5.150	8.600	5.000	8.000
Marktenderi	14.500	14.372	14.500	16.000
Salg kort vask/bad	25.065	18.500	15.000	15.000
Udlejning fælleshus	8.500	11.200	8.000	10.000
Andre Indtægter	1.414	0	0	0
Banko	29.950	29.800	30.000	30.000
Børnetur	0	0	0	0
Brevdueforening	500	500	0	0
Rykkergebyr	2.168	700	1.000	700
Andre indtægter i alt	193.184	155.713	142.000	148.200
Renter	5.584	2.479	5.000	2.500
Indtægter i alt	1.418.283	1.384.997	1.367.000	1.380.700
Udgifter				
Forbrug /drift				
Vand	-85.601	-20.042	-65.000	-80.000
Jordleje	-390.612	-391.596	-410.000	-400.000
Dagrenovation	-87.342	-218.724	-200.000	-200.000
Container	-14.506	-23.822	-15.000	-25.000
Tømning tanke	-84.022	-89.645	-90.000	-100.000
El bygninger	-45.381	-28.919	-60.000	-40.000
Rengøring bygninger	-34.631	-40.000	-40.000	-40.000
Forbrug /drift i alt	-742.095	-812.748	-880.000	-885.000

Resultatopgørelse for perioden 01.01.17-31.12.17

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
Administration				
Kontorhold, porto, hjemmeside	-25.851	-5.824	-18.000	-20.000
Fælles arrangementer / arb.	-17.228	-29.335	-43.500	-20.000
Mødeudgifter	-4.352	-6.731	-7.000	-7.000
Kredskontingent	-15.480	-15.480	-18.000	-18.000
Forbundscontingent	-36.722	-41.108	-38.000	-41.000
Forsikringer	-18.059	-18.289	-20.000	-20.000
Kollektiv forsikring Tryg	-82.028	-97.774	-90.000	-100.000
Gebyr bank, Nets ect.	-8.360	-7.162	-8.500	-7.500
Repræsentation	0	-1.451	-2.000	-2.000
Regnskabshjælp	-21.308	-15.846	-20.000	-20.000
Winkas regnskabsprogram	-4.764	-4.764	-5.000	-5.000
Bestyrelsesgodtgørelse	-33.750	-33.750	-36.000	-36.000
SKAT	-17.627	-568	-600	-1.000
Nøgler	-4.225	-4.929	-5.000	-5.500
Vaskebrikker	-4.875	-2.938	-2.000	0
Diverse/kursus		-495	0	0
Administration i alt	-294.629	-286.444	-313.600	-303.000
Bygninger / Fællesarealer				
Fælleshus	-13.363	-80.746	-42.000	-25.000
Marketenderi	0	-11.726	0	0
Toiletbygninger/Vaskeri	-139.862	-57.614	-60.000	-70.000
Andre fællesarealer	-39.996	-95.293	-100.000	-120.000
Div. Vedligehold, VVS	-190	-13.507	-15.000	-15.000
Værktøj	0	-1.165	-10.000	-10.000
Bygninger / Fællesarealer i alt	-193.411	-260.051	-227.000	-240.000
Renteudgifter	-2.411			
Udgifter i alt	-1.232.546	-1.359.243	-1.420.600	-1.428.000
Resultat	185.737	25.754	-53.600	-47.300

Balance

	2016	2017
Aktiver		
Tilgodehavende / medlemmer		
Samlekonto (tilgodehavende haveleje)	20.139	5.601
Tilgodehavende	500	1.000
Tilgodehavende / medlemmer i alt	20.639	6.601
Likvider		
Kasse	2.652	1.448
Daglig drift AL 7743430	620.726	898.378
Venteliste	2.250	0
Al-FormueFLEX - henlæggelser	145.265	147.918
AL-0000523757 Hussalg	7.095	0
Danske Bank	8.268	0
AL-formueFLEX - opsparin	969.011	967.546
Likvider i alt	1.755.267	2.015.291
Aktiver i alt	1.775.907	2.021.892
Passiver		
Skyldige poster		
Leje Forudbetalinger Fælleshus	0	-4.500
Mellemregning Hussalg	-14.000	-15.000
Nøgler Dep.	-36.842	-39.957
Vaskekort depositum	-6.000	-11.100
Skyldig omkostninger	-44.001	-245.430
Haveinds kud før 2004	-102.000	-102.000
Samlekonto kreditor	-2.113	-7.200
Skyldige poster i alt	-204.956	-425.187
Egenkapital	-1.385.214	-1.570.951
Overførsel perioderesultat	-185.737	-25.754
Egenkapital i alt	-1.570.951	-1.596.705
Passiver i alt	-1.775.907	-2.021.892