

H/F Fælleseje

Årsregnskab

2018

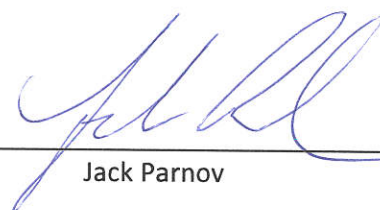
Revisionspåtegning:

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: 13.03.2019

Revisor:



Jack Parnov



Poul Risom Jensen

Godkendt af Generalforsamling d. 28. april 2019:



Dirigent

Bestyrelse:

H/F Fælles Eje
Klausdalsbrovej 273
2860 Søborg

Cvr. 33808984

Formand: Torben Andersen




Næstformand: Anne Birk



Bestyrelsesmedlem: Jan Nielsen



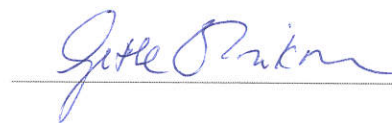
Bestyrelsesmedlem: John Andersen



Bestyrelsesmedlem: Lis Mortensen



Kasserer: Gitte Eriksen



Bestyrelsesmedlem: Tina Duemose



Bestyrelsesmedlem: Henning Andersen



Bestyrelsesmedlem: Stine Johansen



Resultatopgørelse for perioden 01.01.18-31.12.18

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2017	2018	2018	2.019
Indtægter				
Haveleje mv.				
Haveleje, P-pladser	1.127.609	1.132.910	1.130.000	1.200.000
Kollektiv forsikring	102.002	102.869	100.000	110.000
Tab medlemmer	-2.806	0	0	
Haveleje mv. i alt	1.226.805	1.235.779	1.230.000	1.310.000
Andre indtægter				
Bod fællesarbejde	8.836	14.500	0	5.000
Optagelsesgebyr v/havekøb	15.000	9.000	15.000	15.000
Kapitalafgift v/havekøb	48.205	32.037	53.500	53.500
Venteliste gebyr	8.600	7.400	8.000	10.000
Marktenderi	14.372	15.475	16.000	16.000
Salg kort vask/bad	18.500	25.400	15.000	20.000
Udlejning fælleshus	11.200	22.850	10.000	15.000
Andre Indtægter	0	0	0	0
Banko	29.800	41.000	30.000	30.000
Børnetur	0	0	0	0
Brevdueforening	500	500	0	500
Rykkergebyr	700	500	700	500
Andre indtægter i alt	155.713	168.662	148.200	165.500
Renter	2.479	2.196	2.500	2.000
Indtægter i alt	1.384.997	1.406.637	1.380.700	1.477.500
Udgifter				
Forbrug /drift				
Vand	-20.042	-109.460	-80.000	-100.000
Jordleje	-391.596	-390.216	-400.000	-400.000
Dagrenovation	-218.724	-233.078	-200.000	-240.000
Container	-23.822	-22.489	-25.000	-25.000
Tømning tanke	-89.645	-109.909	-100.000	-110.000
El bygninger	-28.919	-44.951	-40.000	-50.000
Rengøring bygninger	-40.000	-46.261	-40.000	-45.000
Forbrug /drift i alt	-812.748	-956.364	-885.000	-970.000

Resultatopgørelse for perioden 01.01.18-31.12.18

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2017	2018	2018	2019
Administration				
Kontorhold, porto, hjemmeside	-5.824	-1.515	-20.000	-25.000
Fælles arrangementer / arb.	-29.335	-9.575	-20.000	-20.000
Mødeudgifter	-6.731	-6.501	-7.000	-10.000
Kredskontingent	-15.480	-8.600	-18.000	-9.000
Forbundskontingent	-41.108	-47.558	-41.000	-50.000
Forsikringer	-18.289	-20.881	-20.000	-25.000
Kollektiv forsikring Tryg	-97.774	-96.149	-100.000	-110.000
Gebyr bank, Nets ect.	-7.162	-6.249	-7.500	-7.500
Repræsentation	-1.451	-880	-2.000	-2.000
Regnskabshjælp	-15.846	-7.740	-20.000	-10.000
Winkas regnskabsprogram	-4.764	-4.764	-5.000	-5.000
Bestyrelsesgodtgørelse	-33.750	-33.750	-36.000	-36.000
SKAT	-568	-544	-1.000	-1.000
Nøgler	-4.929	-9.465	-5.500	-10.000
Vaskebrikker	-2.938	-2.063	0	0
Diverse/kursus	-495	-375	0	-500
Administration i alt	-286.444	-256.609	-303.000	-321.000
Bygninger / Fællesarealer				
Legeplads	0	-1.268	0	-20.000
Fælleshus	-80.746	-16.167	-25.000	-30.000
Marketenderi	-11.726	0	0	-2.000
Kontor	0	-17.256		-1.000
Toiletbygninger/Vaskeri	-57.614	-142.289	-70.000	-20.000
Andre fællesarealer	-95.293	-130.776	-120.000	-25.000
Div. Vedligehold, VVS	-13.507	-701	-15.000	-15.000
Værktøj	-1.165	-1.589	-10.000	-10.000
Kloakering/Forprojekt				-175.000
Bygninger / Fællesarealer i alt	-260.051	-310.046	-240.000	-298.000
Renteudgifter				
Udgifter i alt	-1.359.243	-1.523.019	-1.428.000	-1.589.000
Resultalt	25.754	-116.382	-47.300	-111.500

Balance

	2017	2018
Aktiver		
Tilgodehavende / medlemmer		
Samlekonto (tilgodehavende haveleje)	-1.615	3.816
Tilgodehavende	1.000	1.000
Tilgodehavende gl. gæld hækklip	7.216	7.216
Tilgodehavende / medlemmer i alt	6.601	12.032
Likvider		
Kasse	1.448	1.692
Daglig drift AL 7743430	898.378	591.564
Venteliste	0	5.750
AI-FormueFLEX - henlæggelser	147.918	140.500
AL-0000523757 Hussalg	0	180.176
Danske Bank	0	0
AL-formueFLEX - opsparin	967.546	923.016
Likvider i alt	2.015.291	1.842.698
Aktiver i alt	2.021.892	1.854.730
Passiver		
Skyldige poster		
Leje Forudbetalinger Fælleshus	-4.500	-2.500
Mellemregning Hussalg	-15.000	-135.160
Nøgler Dep.	-39.957	-41.417
Vaskekort depositum	-11.100	-11.600
Skyldig omkostninger	-245.430	-81.728
Haveindskud før 2004	-102.000	-102.000
Samlekonto kreditor	-7.200	0
Skyldige poster i alt	-425.187	-374.405
Egenkapital	-1.570.951	-1.596.705
Overførsel perioderesultat	-25.754	116.380
Egenkapital i alt	-1.596.705	-1.480.325
Passiver i alt	-2.021.892	-1.854.730