

H/F Fælleseje

Årsregnskab 2021



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:



Jack Parnov



Poul Risom Jensen

Godkendt af Generalforsamling d. 24. april 2022:



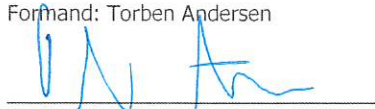
Dirigent

Bestyrelse:

H/F Fælles Eje
Klausdalsbrovej 273
2860 Søborg

Cvr. 33808984

Formand: Torben Andersen



Kasserer: Gitte Eriksen



Næstformand: Marianne Thostrup



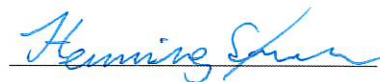
Bestyrelsesmedlem: Michael Drasbeck



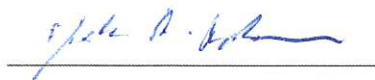
Bestyrelsesmedlem: Connie Kejser



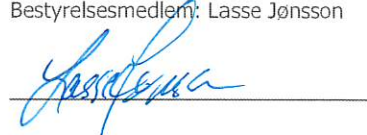
Bestyrelsesmedlem: Henning Sørensen



Bestyrelsesmedlem: John Andersen



Bestyrelsesmedlem: Lasse Jønsson



Bestyrelsesmedlem: Peter Kruse Blinkenberg



Resultatopgørelse for perioden 01.01.21-31.12.21

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2020	2021	2021	2022
Indtægter				
Haveleje mv.				
Haveleje, P-pladser	1.193.898	1.193.552	1.126.200	1.190.000
Opkræves Vand	0	86.162	172.000	130.000
Kollektiv forsikring	142.869	142.059	143.000	160.000
Kloaklån opkrævet haveejere	0	196.880	358.140	595.200
Tab medlemmer	0	0	0	0
Haveleje mv. i alt	1.336.767	1.618.653	1.799.340	2.075.200
Andre indtægter				
Bod fællesarbejde	19.500	15.500	5.000	5.000
Optagelsesgebyr v/havekøb	25.500	3.000	7.500	7.500
Kapitalafgift v/havekøb	107.679	6.359	31.670	31.670
Venteliste gebyr	26.400	14.000	20.000	16.000
Marktenderi	7.375	7.375	10.000	16.000
Salg kort vask/bad	22.400	10.700	10.000	15.000
Udlejning fælleshus	9.000	15.000	15.000	15.000
Andre indtægter	40	103.500	0	0
Banko	0	0	0	15.000
Børnetur	0	0	0	0
Brevdueforening	2.908	2.914	1.000	3.000
Rykkergebyr	500	889	500	500
Andre indtægter i alt	221.302	179.237	100.670	124.670
Renter	478	1.063	0	0
Indtægter i alt	1.558.547	1.798.953	1.900.010	2.199.870
Udgifter				
Forbrug /drift				
Vand	-71.716	-95.103	-210.000	-150.000
Jordleje	-434.816	-437.052	-438.000	-438.000
Dagrenovation	-229.761	-276.203	-240.000	-264.000
Container	-15.829	-22.628	-25.000	-20.000
Tømning tanke	-70.600	0	0	0
El bygninger	-29.561	-55.662	-30.000	-50.000
Rengøring bygninger	-126.055	-59.015	-100.000	-85.000
Grundfoss Pumpe	0	-4.842	0	-7.000
Forbrug /drift i alt	-978.338	-950.505	-1.043.000	-1.014.000

Resultatopgørelse for perioden 01.01.21-31.12.21

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2020	2021	2021	2022
Administration				
Kontorhold, porto, hjemmeside	-7.924	-4.793	-25.000	-25.000
Fælles arrangementer / arb.	-13.458	-21.148	-20.000	-40.000
Børnetur	0	0	-15.000	0
Mødeudgifter	-4.941	-15.579	-10.000	-15.000
Kontingent kreds/Forbund	-69.402	-42.699	-71.000	-73.304
Forsikringer	-22.005	-22.430	-25.000	-50.000
Kollektiv forsikring Tryg	-134.421	-138.614	-135.000	-160.000
Gebyr bank, Nets ect.	-4.847	-4.845	-5.000	-5.000
Repræsentation	-1.200	0	-2.000	-2.500
Regnskabshjælp	-11.051	-15.786	-20.000	-20.000
Winkas regnskabsprogram	-4.764	-4.764	-5.000	-5.000
Bestyrelsesgodtgørelse	-29.528	-34.650	-35.000	-35.000
SKAT	-714	0	-1.000	0
Gaver	-3.229	-2.320	-5.000	-5.000
Nøgler	0	520	-5.000	-5.000
Vaskebrikker	0	0	0	-1.000
Diverse/kursus	-989	0	-2.000	-2.000
Administration i alt	-308.473	-307.108	-381.000	-443.804
Bygninger / Fællesarealer				
Legeplads	-37.064	-22.973	-5.000	-5.000
Fælleshus	-3.222	-20.938	-15.000	-20.000
Marketenderi	0	0	-2.000	-2.000
Kontor	0	0	-10.000	-10.000
Værested	0	0	-3.000	-5.000
Toiletbygninger/Vaskeri	0	-4.321	-15.000	-15.000
Andre fællesarealer	-134.375	-26.418	-10.000	-15.000
Div. Vedligehold, VVS	-2.848	-300	-5.000	-5.000
Værktøj	-2.703	-400	-10.000	-5.000
Kloakering/Asfalt	-59.120	-184.806	-15.000	-1.050.000
Bygninger / Fællesarealer i alt	-239.332	-260.156	-90.000	-1.132.000
Renteudgifter	-8.354	-3.341		-4.000
Afdrag Lån - Kloak		-196.880	-358.140	-595.200
Udgifter i alt	-1.534.497	-1.717.990	-1.872.140	-3.189.004
Resultat	24.050	80.963	27.870	-989.134

Balance

	2020	2021
Aktiver		
Tilgodehavende / medlemmer		
Samlekonto (tilgodehavende haveleje)	13.520	19.152
Tilgodehavende	0	0
Tilgodehavende vedr. Byggelån mellemregning indfrielse lån	1.738.308	9.132.446
Tilgode vand haveejer		86.000
Tilgodehavende / medlemmer i alt	1.751.828	9.238.994
Likvider		
Kasse	4.698	1.882
Daglig drift AL 7743430	258.495	1.237.998
Venteliste	100	262.533
AI-FormueFLEX - henlæggelser	140.573	248.138
AL-0000523757 Hussalg	100	259.688
AL-formueFLEX - opsparing	923.561	0
Likvider i alt	1.327.527	2.010.239
Aktiver i alt	3.079.355	11.249.233
Passiver		
Skyldige poster		
Leje Forudbetalinger Fælleshus	-2.000	-1.500
Mellemregning Hussalg	0	0
Nøgler Dep.	-44.157	-45.158
Vaskekort depositum	-12.100	-12.000
Skyldig omkostninger	-217.235	-311.479
Haveindskud før 2004	-102.000	0
Byggelån - Albank	-1.036.176	-9.132.446
Skyldige poster i alt	-1.413.668	-9.502.583
Egenkapital	-1.641.637	-1.665.687
Overførsel perioderesultat	-24.050	-80.963
Egenkapital i alt	-1.665.687	-1.746.650
Passiver i alt	-3.079.355	-11.249.233