

H/F Fælleseje

Årsregnskab

2022

Årsregnskab udarbejdet af:



Dit Sekretariat

www.dit-sekretariat.dk

Revisionspåtegning:

Undertegnede har revideret årsregnskabet for H/F Fælleseje.

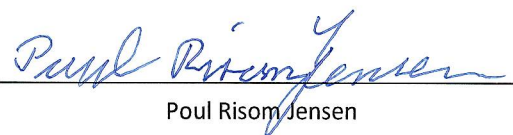
Det er ved stikprøvekontrol konstateret, at alle relevante bilag er til stede, samt at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabspraksis og at det giver et retvisende billede af foreningens økonomiske forhold.

Dato:

Revisor:



Jack Parnov



Poul Risom Jensen

Godkendt af Generalforsamling d. 23. april 2023:



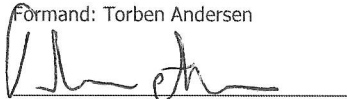
Dirigent

Bestyrelse:

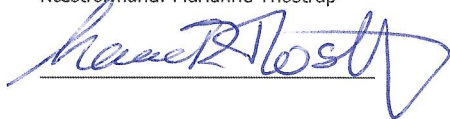
H/F Fælles Eje
Klausdalsbrovej 273
2860 Søborg

Cvr. 33808984

Formand: Torben Andersen



Næstformand: Marianne Thostrup



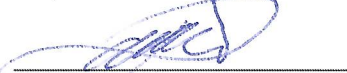
Bestyrelsesmedlem: Connie Kejser



Bestyrelsesmedlem: John Andersen



Bestyrelsesmedlem: Peter Kruse Blinkenberg



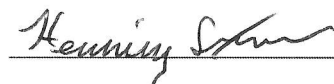
Kasserer: Gitte Eriksen



Bestyrelsesmedlem: Morten Østergaard Christensen



Bestyrelsesmedlem: Henning Sørensen



Bestyrelsesmedlem: Lasse Jønsson



Resultatopgørelse for perioden 01.01.22-31.12.22

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2021	2022	2022	2023
Indtægter				
Haveleje mv.				
Haveleje, P-pladser	1.193.552	1.197.734	1.190.000	1.251.000
Opkræves Vand	86.162	89.917	130.000	100.000
Kollektiv forsikring	142.059	219.998	160.000	230.000
Kloaklån opkrævet haveejere	196.880	557.601	595.200	580.000
Tab medlemmer	0		0	0
Haveleje mv. i alt	1.618.653	2.065.250	2.075.200	2.161.000
Andre indtægter				
Andre indtægter	0	11.200		172.000
Bod fællesarbejde	15.500	29.500	5.000	10.000
Optagelsesgebyr v/havekøb	3.000	10.500	7.500	6.000
Kapitalafgift v/havekøb	6.359	38.702	31.670	26.000
Venteliste gebyr	14.000	21.000	16.000	10.000
Marktenderi	7.375	15.375	16.000	-
Salg kort vask/bad	10.700	18.600	15.000	15.000
Udlejning fælleshus	15.000	13.900	15.000	12.000
Andre Indtægter	103.500	0	0	0
Banko	0	25.000	15.000	15.000
Børnetur	0	0	0	0
Brevdueforening	2.914	6.499	3.000	3.000
Rykkergebyr	889	1.800	500	500
Andre indtægter i alt	179.237	192.076	124.670	269.500
Renter	1.063	4.994	0	0
Indtægter i alt	1.798.953	2.262.320	2.199.870	2.430.500
Udgifter				
Forbrug /drift				
Vand	-95.103	-96.083	-150.000	-120.000
Jordleje	-437.052	-445.772	-438.000	-477.000
Dagrenovation	-276.203	-246.924	-264.000	-250.000
Container	-22.628	-20.181	-20.000	-22.000
Tømning tanke	0	0	0	-
El bygninger	-55.662	-58.060	-50.000	-65.000
Rengøring bygninger	-59.015	-71.760	-85.000	-80.000
Grundfoss Pumpe	-4.842	-14.864	-7000	-5.000
Port	0	0		-5.000
Forbrug /drift i alt	-950.505	-953.644	-1.014.000	-1.024.000

Resultatopgørelse for perioden 01.01.22-31.12.22

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2021	2022	2022	2022
Administration				
Kontorhold, porto, hjemmeside	-4.793	-37.598	-25.000	-10.000
Fælles arrangementer / arb.	-21.148	-27.292	-40.000	-40.000
Børnetur	0	0	0	0
Mødeudgifter	-15.579	-8.598	-15.000	-15.000
Kontingent kreds/Forbund	-42.699	-78.518	-73.304	-75.000
Forsikringer	-22.430	-31.376	-50.000	-50.000
Kollektiv forsikring Tryg	-138.614	-221.329	-160.000	-230.000
Gebyr bank, Nets ect.	-4.845	-5.980	-5.000	-5.000
Repræsentation	0	0	-2.500	-2.500
Regnskabshjælp	-15.786	-14.167	-20.000	-15.000
Winkas regnskabsprogram	-4.764	-4.764	-5.000	-5.000
Bestyrelsesgodtgørelse	-34.650	-34.650	-35.000	-39.000
SKAT	0	0	0	0
Gaver	-2.320	-4.963	-5.000	-5.000
Nøgler	520	-7.600	-5.000	-5.000
Vaskebrikker	0	0	-1.000	-
Diverse/kursus	0	0	-2.000	-2.000
Administration i alt	-307.108	-476.835	-443.804	-498.500
Bygninger / Fællesarealer				
Legeplads	-22.973	-742	-5.000	-10.000
Fælleshus	-20.938	-21.690	-20.000	-30.000
Marketenderi	0	0	-2.000	-
Kontor	0	0	-10.000	-2.000
Værested	0	0	-5.000	-2.000
Toiletbygninger/Vaskeri	-4.321	-3.642	-15.000	-10.000
Andre fællesarealer	-26.418	-79.398	-15.000	-20.000
Div. Vedligehold, VVS	-300	0	-5.000	-5.000
Værktøj	-400	0	-5.000	-5.000
Kloakering/Asfalt	-184.806	-1.159.507	-1.050.000	-25.000
Bygninger / Fællesarealer i alt	-260.156	-1.264.979	-1.132.000	-109.000
Renteudgifter	-3.341	-8.986	-4.000	-4.000
Afdrag Lån - Kloak	-196.880	-557.601	-595.200	-580.000
Udgifter i alt	-1.717.990	-3.262.045	-3.189.004	-2.215.500
Resultat	80.963	-999.725	-989.134	215.000

Balance

	2021	2022
Aktiver		
Tilgodehavende / medlemmer		
Samlekonto (tilgodehavende haveleje)	19.152	4.925
Tilgodehavende	0	38.111
Tilgodehavende vedr. Byggelån	9.132.446	8.249.668
mellemregning indfrielse lån	1.396	-73.005
Tilgode vand haveejer	86.000	92.658
Tilgodehavende / medlemmer i alt	9.238.994	8.312.357
Likvider		
Kasse	1.882	2.569
Daglig drift AL 7743430	1.237.998	547.512
Venteliste	262.533	180
AI-FormueFLEX - henlæggelser	248.138	227
AL-0000523757 Hussalg	259.688	548.502
AL-formueFLEX - opsparing	0	94
Likvider i alt	2.010.239	1.099.084
Aktiver i alt	11.249.233	9.411.441
Passiver		
Skyldige poster		
Leje Forudbetalinger Fælleshus	-1.500	-4.000
Mellemregning Hussalg	0	-122.294
Nøgler Dep.	-45.158	-48.627
Vaskekort depositum	-12.000	-17.852
Skyldig omkostninger	-311.479	-222.075
Haveindsud før 2004	0	0
Byggelån - Albank	-9.132.446	-8.249.668
Skyldige poster i alt	-9.502.583	-8.664.516
Egenkapital	-1.665.687	-1.746.650
Overførsel perioderesultat	-80.963	999.725
Egenkapital i alt	-1.746.650	-746.925
Passiver i alt	-11.249.233	-9.411.441