

H/F Fælleseje

Årsregnskab 2023



Revisionspåtegning:

Undertegnede har revideret årsregnskabet for H/F Fælleseje.

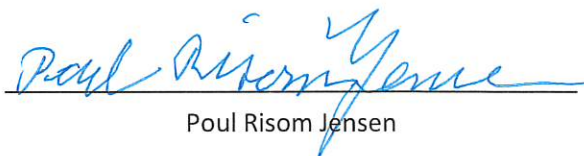
Det er ved stikprøvekontrol konstateret, at alle relevante bilag er til stede, samt at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabspraksis og at det giver et retvisende billede af foreningens økonomiske forhold.

Dato:

Revisor:



Jack Parnov



Poul Risom Jensen

Godkendt af Generalforsamling d. 14. april 2024:

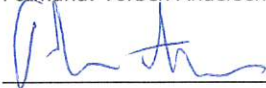
Dirigent

Bestyrelse:

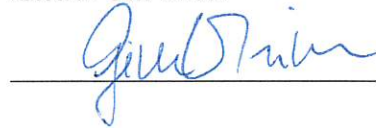
H/F Fælles Eje
Klausdalsbrovej 273
2860 Søborg

Cvr. 33808984

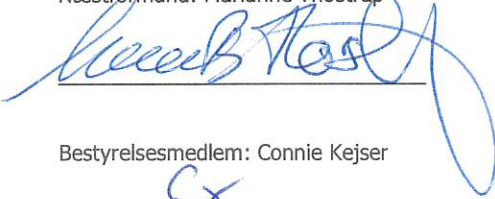
Formand: Torben Andersen



Kasserer: Gitte Eriksen



Næstformand: Marianne Thostrup



Bestyrelsesmedlem: Morten Østergaard Christensen



Bestyrelsesmedlem: Connie Kejser



Bestyrelsesmedlem: Henning Sørensen



Bestyrelsesmedlem: John Andersen



Bestyrelsesmedlem: Lasse Jønsson



Bestyrelsesmedlem: Peter Kruse Blinkenberg



Resultatopgørelse for perioden 01.01.23-31.12.23

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2022	2023	2023	2024
Indtægter				
Haveleje mv.				
Haveleje, P-pladser	1.197.734	1.253.844	1.251.000	1.310.000
Opkræves Vand	89.917	125.979	100.000	130.000
Kollektiv forsikring	219.998	204.868	230.000	210.000
Kloaklån opkrævet haveejere	557.601	680.250	580.000	703.200
Kloak	0	86.500	0	0
Tab medlemmer	0	0	0	0
Haveleje mv. i alt	2.065.250	2.351.441	2.161.000	2.353.200
Andre indtægter				
Andre indtægter	11.200	20.985	172.000	89.000
Bod fællesarbejde	29.500	29.500	10.000	10.000
Optagelsesgebyr v/havekøb	10.500	9.000	6.000	7.500
Kapitalafgift v/havekøb	38.702	34.731	26.000	28.000
Venteliste gebyr	21.000	21.400	10.000	10.000
Marktenderi	15.375	14.427	0	0
Salg kort vask/bad	18.600	13.200	15.000	10.000
Udlejning fælleshus	13.900	7.500	12.000	7.500
Klubber	25.000	66.500	15.000	30.000
Børnetur	0	0	0	0
Brevdueforening	6.499	2.007	3.000	3.000
Rykkergebyr	1.800	1.100	500	500
Andre indtægter i alt	192.076	220.350	269.500	195.500
Renter	4.994	1.488	0	0
Indtægter i alt	2.262.320	2.573.279	2.430.500	2.548.700
Udgifter				
Forbrug /drift				
Vand	-96.083	-154.001	-120.000	-170.000
Jordleje	-445.772	-476.153	-477.000	-510.000
Dagrenovation	-246.924	-259.034	-250.000	-278.000
Container	-20.181	-10.654	-22.000	-25.000
El bygninger	-58.060	-44.962	-65.000	-60.000
Rengøring bygninger	-71.760	-74.121	-80.000	-80.000
Grundfoss Pumpe	-14.864	-8.501	-5.000	-8.500
Port	0	-7.375	-5.000	-5.000
Forbrug /drift i alt	-953.644	-1.034.801	-1.024.000	-1.136.500

Resultatopgørelse for perioden 01.01.23-31.12.23

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	2022	2023	2023	2024
Administration				
Kontorhold, porto, hjemmeside	-37.598	-5.230	-10.000	-10.000
Fælles arrangementer / arb.	-27.292	-26.965	-40.000	-40.000
Børnetur	0	0	0	0
Mødeudgifter	-8.598	-11.177	-15.000	-15.000
Kontingent kreds/Forbund	-78.518	-72.777	-75.000	-80.000
Forsikringer	-31.376	-34.326	-50.000	-50.000
Kollektiv forsikring Tryg	-221.329	-209.802	-230.000	-210.000
Gebyr bank, Nets ect.	-5.980	-9.607	-5.000	-5.000
Repræsentation	0	0	-2.500	-2.500
Regnskabshjælp	-14.167	-20.884	-15.000	-20.000
Winkas regnskabsprogram	-4.764	-5.184	-5.000	-5.500
Bestyrelsesgodtgørelse	-34.650	-35.550	-39.000	-39.000
SKAT	0	-22	0	0
Gaver	-4.963	-3.906	-5.000	-5.000
Nøgler	-7.600	-8.150	-5.000	-5.000
Vaskebrikker	0	0	-	-1.000
Diverse/kursus	0	0	-2.000	-2.000
Administration i alt	-476.835	-443.580	-498.500	-490.000
Bygninger / Fællesarealer				
Legeplads	-742	-1.290	-10.000	-15.000
Fælleshus	-21.690	-12.229	-30.000	-40.000
Kontor	0	0	-2.000	-2.000
Værested	0	0	-2.000	-2.000
Toiletbygninger/Vaskeri	-3.642	-1.073	-10.000	-10.000
Andre fællesarealer	-79.398	-18.056	-20.000	-20.000
Div. Vedligehold, VVS	0	0	-5.000	-15.000
Værktøj	0	-580	-5.000	-5.000
Kloakering/Asfalt	-1.159.507	-37.938	-25.000	-
Bygninger / Fællesarealer i alt	-1.264.979	-71.166	-109.000	-109.000
Renteudgifter	-8.986	0	-4.000	0
Afdrag Lån - Kloak	-557.601	-680.250	-580.000	-703.200
Udgifter i alt	-3.262.045	-2.229.797	-2.215.500	-2.438.700
Resultat	-999.725	343.482	215.000	110.000

Balance

	2022	2023
Aktiver		
Tilgodehavende / medlemmer		
Samlekonto (tilgodehavende haveleje)	4.925	1.857
Tilgodehavende	38.111	16.500
Tilgodehavende vedr. Byggelån	8.249.668	7.461.444
mellemregning indfrielse lån	-73.005	40.376
Tilgode vand haveejer	92.658	84.479
Tilgodehavende / medlemmer i alt	8.312.357	7.604.656
Likvider		
Kasse	2.569	18.402
Daglig drift AL 7743430	547.512	751.334
Venteliste	180	1.001
AI-FormueFLEX - henlæggelser	227	324
AL-0000523757 Hussalg	548.502	664.467
AL-formueFLEX - opsparing	94	0
Likvider i alt	1.099.084	1.435.528
Aktiver i alt	9.411.441	9.040.184
Passiver		
Skyldige poster		
Leje Forudbetalinger Fælleshus	-4.000	-8.000
Mellemregning Hussalg	-122.294	-122.294
Nøgler Dep.	-48.627	-50.527
Vaskekort depositum	-17.852	-15.600
Skyldige omkostninger	-222.075	-291.913
Haveindskud før 2004	0	0
Byggelån - Albank	-8.249.668	-7.461.444
Skyldige poster i alt	-8.664.516	-7.949.778
Egenkapital	-1.746.650	-746.925
Overførsel perioderesultat	999.725	-343.481
Egenkapital i alt	-746.925	-1.090.406
Passiver i alt	-9.411.441	-9.040.184