

Budget
2023

Budget
2022

Haveforeningen Samvirke

Ordinære indtægter

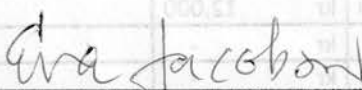
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2022

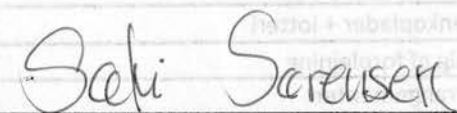
samt


Balance pr. 31. december 2022

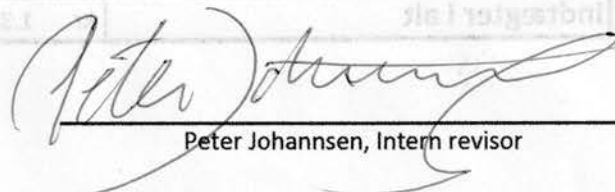
Revisionsbemærkning:

Revisionen har foretaget stikprøvekontrol i det forelagte faktura/bogføringsmateriale og ikke fundet grund til bemærkninger.


Eva Jacobsen, Formand


Sølvi Sørensen, kasserer


Steiner Hansen, Intern revisor


Peter Johannsen, Intern revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2022

Regnskab Regnskab Budget Budget
2022 2021 2022 2023

Ordinære indtægter

Opkrævninger

Haveleje	kr 1.172.600	kr 1.166.450	kr 1.165.000	
Passive medlemmer	kr 21.000	kr 19.800	kr 15.000	

Gebyrer

Indmeldelse	kr 5.800	kr 4.400	kr 20.000	
Havesalg	kr 31.749	kr 23.026	kr 8.000	
Bod	kr 11.000			
Restancegebyr	kr 1.100			
Havevurdering	kr 2.000			
Andre gebyr	kr 5.600	kr 17.300	kr 10.000	

Øvrige indtægter

Salg af vaskekort	kr 10.745	kr 10.935	kr 10.000	
Andre arrangement	kr -			
Øvrigt salg	kr 1.905	kr 14.042	kr 5.000	
Leje af fælleshus	kr 11.250	kr 6.000	kr 20.000	
Leje af fælleshus (kreds)	kr 43.314	kr 42.885	kr 43.000	
Diverse indtægter	kr 3.730	kr 34.700	kr -	

Ordinære indtægter i alt	kr 1.321.794	kr 1.339.538	kr 1.296.000	
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--

Øvrig aktivitet

Bankoplader + lotteri	kr 53.610	kr 13.659	kr 12.000	
Salg af forplejning	kr 8.600	kr -	kr -	
Arrangementer	kr 3.000	kr 702	kr -	
Øvrig aktivitet i alt	kr 65.210	kr 14.361	kr 12.000	

Indtægter i alt	kr 1.387.004	kr 1.353.898	kr 1.308.000	
------------------------	--------------	--------------	--------------	--

Regnskab
2022

Regnskab
2021

Budget
2022

Budget
2023

Ordinære udgifter

Foreningsudgifter

El	kr 59.691	kr 47.873	kr 75.000	
Gas	kr 371	kr 874	kr 2.000	
VVS	kr 712	kr -	kr -	
Rengøring	kr 47.198	kr 31.807	kr 60.000	
Vedligeholdelse (note 1)	kr 77.082	kr 38.720	kr 50.000	
Asfaltarbejde	kr 728.472	kr -	kr -	
Vedligeh. fælleshus/pavillioner	kr -	kr -	kr 40.000	
Vedligeh. Kloak	kr 25.000	kr -	kr -	
Inventar/småanskaffelser	kr 16.504	kr 23.355	kr 40.000	
Forsikringer (note 2)	kr 74.643	kr 32.784	kr 65.000	
Dagrenovation	kr 210.585	kr 222.630	kr 235.000	
Øvrig renovation	kr 688	kr 13.999	kr 25.000	
Jordleje	kr 400.875	kr 363.363	kr 370.000	
Vandafgift (note 3)	kr -26.043	kr 76.529	kr 120.000	
Foreningsarbejde	kr -	kr 3.060	kr 5.000	
Foreningens kloakprojekt-udgifter	kr -	kr 8.577	kr -	

Administration

Porto	kr -	kr 730	kr 1.000	
Kørsel	kr 300	kr -	kr -	
Inventar	kr -	kr -	kr 5.000	
Kontorartikler	kr 1.925	kr 660	kr 5.000	
IT og telefon	kr 15.243	kr 15.807	kr 20.000	
Bestyrelseshonorar	kr 50.725	kr 46.313	kr 60.000	
Administrative gebyrer	kr 9.060	kr 7.027	kr 10.000	
Kurser	kr 500	kr -	kr 3.000	
Kontingenter (note 4)	kr 59.560	kr 58.630	kr 60.000	
Møder	kr 4.202	kr 19.485	kr 30.000	
Generalforsamling	kr 1.029	kr 2.385	kr 5.000	
Administration	kr 56.633	kr 52.133	kr 60.000	
Ekstern rådgivning/advokat	kr -	kr -	kr 20.000	

Øvrige udgifter

Fester og arrangementer	kr 24.750	kr 15.120	kr 35.000	
Renteudgifter	kr 9.297	kr 7.372	kr 10.000	
Jubilæer og repræsentation	kr 8.544	kr -	kr 2.000	
Øreafrunding	kr -2	kr -	kr -	
Varer til videresalg	kr 19.801	kr 13.928	kr 15.000	
Diverse udgifter	kr -	kr 2.190	kr -	

Ordinære udgifter i alt

	kr 1.877.345	kr 1.105.350	kr 1.428.000	
--	--------------	--------------	--------------	--

Regnskab
2022

Regnskab
2021

Budget
2022

Budget
2023

Øvrig aktivitet

Præmier, banko	kr	13.350	kr	7.909	kr	8.000	
Forplejning, diverse	kr	35.235					
Diverse til arrangementer	kr	1.079	kr	-	kr	-	
Arrangementer	kr	-	kr	-	kr	-	
Øvrig aktivitet i alt	kr	49.664	kr	7.909	kr	8.000	

Udgifter i alt	kr	1.927.009	kr	1.113.259	kr	1.436.000	
-----------------------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	--

Resultat	kr	-540.005	kr	240.640	kr	-128.000	
-----------------	----	----------	----	---------	----	----------	--

Disponering af resultat

Henlæggelse til jubilæum (note 5)	kr	25.000	kr	25.000	kr	25.000	
Henlæggelse til slidlag (note 6)	kr	200.000	kr	200.000	kr	40.000	
Resultat til disponering	kr	-765.005	kr	15.640	kr	-193.000	

Note 1:							
Vedligeholdelse indbefatter:	Asfaltarbejde, pumpebrønd, stakit mm						

Note 2:							
Forsikringer:							
Bygningsforsikring opkrævet fra Tryg		167.210,95					
Opkrævet hos haveejere		167.211,44					
Diverse indtægter		0,49					
= I alt		0,00					

Note 3:							
Betalt for meget i A/C til Novafos i 2021, fakturaen fra dem kommer først i april måned.							

Note 4:							
Kontingenter indbefatter: Kontingent til kreds og Kolonihaveforbundet							

Note 5:							
Henlæggelse til 75 års jubilæumsfest i 2023 - der henlægges kr. 25.000,- pr. år fra 2018 frem til 2023							

Note 6:							
Når regnskabet er godkendt, laver jeg en resultatdisponering for at nedlægge denne hensættelse							

Note 7:							
Henlæggelse til forprojekter - der henlægges yderligere kr. 200.000,- til slidlag. Se note 6							

Note 8:							
Mellemværende i Aktiver er:	Indbetaling til bank, 2 YouSee fakturaer bet. i 2022 og penge fra TryghedsGruppen						
Mellemværende i Passiver er:	Ørsted faktura vedr 11 og 12 mdr., YouSee faktura, OneCom og udlæg 75 års jubilæum						

Balance pr. 31. december 2022

Regnskab Regnskab
2022 2021

Aktiver

Anlægs-/omsætningsaktiver

Udlæg - mgl. bilag	kr	-	kr	645
Forsikring	kr	-	kr	-
Mellemværende (Note 8)	kr	35.430	kr	-
Skyldigt af medlemmerne	kr	8.380	kr	-970
Løbende kloakopkrævning, lejere	kr	10.722.883	kr	11.835.323
Udestående afdrag kloak, lejere (1 mdr)	kr	-	kr	50.564
Kloakering (note 9)	kr	16.170.710	kr	16.170.710

Beholdninger

Kasse	kr	1.120	kr	2.120
Kasse - Banko	kr	3.375	kr	0
Kto. 0376096, Samvirke	kr	442.729	kr	540.844
Kto. 0245859, Forbund	kr	210.801	kr	671.050
Kto. 0310508, UHA	kr	43.243	kr	27.256
Kto. 0242716, Salg af huse	kr	117.643	kr	177.840
Kto. 0246541 Frivillig kloakindbet.	kr	3.508	kr	-768
Kto. 0518737, Højrentekonto	kr	715.184	kr	718.318

Aktiver i alt	kr	28.475.004	kr	30.192.931
----------------------	----	------------	----	------------

Passiver

Øvrige passiver

Mellemværende (note 8)	kr	18.811	kr	17.488
Deposita vedr. kloak	kr	-	kr	-
Salg af huse, mellemregning	kr	-	kr	284.156
Forudbetalt af medlemmer	kr	-	kr	-
Banklån - kloak	kr	10.711.829	kr	11.556.353

Egenkapital

Fri egenkapital pr. 1. januar	kr	1.270.394	kr	1.254.754
Medlemsindskud, kloak (143 x 113.384,45)	kr	16.213.976	kr	16.213.976
Resultat efter henlæggelser	kr	-765.005	kr	-765.005

Henlæggelser

Henlæggelse til jubilæum	kr	125.000	kr	100.000
Henlæggelse til forprojekter (note 7)	kr	900.000	kr	700.000

Egenkapital og henlæggelser i alt	kr	17.744.365	kr	18.284.721
--	----	------------	----	------------

Passiver i alt	kr	28.475.004	kr	30.142.367
-----------------------	----	------------	----	------------

Balance pr. 31. december 2022

Regnskab 2022 Regnskab 2021

Activer

Anlægs-/omsætningsaktiver

Kloakering (note 9)	kr. 16.170.710	kr. 16.170.710
Lisestående tilgængelige finansielle instrumenter (note 9)	kr. -	kr. -
Løbende kioskoptagning, leasere	kr. 11.892.323	kr. 10.712.883
Styrtid af medicinansøgninger	kr. 8.580	kr. 8.580
Måltidsværdier (note 8)	kr. 58.430	kr. -
Forsikring	kr. -	kr. -
Udlån - mgt. tilg.	kr. 842	kr. -

Beholdninger

Kreditorer	kr. 1.130	kr. 1.130
Kasse - Bank	kr. 3.325	kr. -
Kreditorer - 024588, 266016	kr. 442.728	kr. 240.844
Kreditorer - 024588, Forsikring	kr. 210.901	kr. 87.020
Beholdninger	kr. 657.784	kr. 330.994

Note 9:				
Samlet kostpris for kloakanlæg: 143 haver x 113.384,50 kr = 16.213.984 kr.			Værdisættelse derfor står beløbet i Arktier	
Indbetaling fra haveejere til skæring	=	840.565 kr.		

Passiver

Øvrige passiver

Banken - Aktier	kr. 10.712.883	kr. 11.892.323
Forsikring af medicinansøgninger	kr. -	kr. -
Styrtid af medic. ansøgninger	kr. 284.159	kr. -
Deposita vedt. kiosk	kr. -	kr. -
Aktiverende (note 8)	kr. 18.211	kr. 17.488

Egenkapital

Resultat efter finansregulering	kr. -782.002	kr. -782.002
Medlemsindtægter (note 4)	kr. 16.213.978	kr. 16.213.978
Erstatning af I. januar	kr. 1.230.394	kr. 1.234.724

Hentingsaktiver

Hentingsaktiver til indlån	kr. 125.000	kr. 100.000
Hentingsaktiver til forpligtelser (note 7)	kr. 200.000	kr. 200.000

Egenkapital og hentingsaktiver i alt

	kr. 17.748.382	kr. 18.284.722
--	----------------	----------------

Passiver i alt

	kr. 28.472.004	kr. 30.142.522
--	----------------	----------------