

Haveforeningen Islegaard
Marienlundvej 51, 2730 Herlev
Cvr nr. 27201717

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022
samt
Balance pr. 31. december 2022

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

Regnskab 2022 Regnskab 2021

Indtægter

1	Opkrævninger	kr	2.464.682	kr	2.199.490
2	Gebyrer og brugerbetaling	kr	91.283	kr	77.700
	Opkrævet til vand	kr	538.227	kr	391.243
	Opkrævet til Tryg forsikring	kr	326.688	kr	274.507
	Bonus fra Tryg	kr	23.757	kr	13.002
	Regulering årsregnskab 20/21	kr	-82.772	kr	18.520

<u>Indtægter i alt</u>	kr	3.361.865	kr	2.974.462
-------------------------------	----	-----------	----	-----------

Omkostninger

3	Foreningsudgifter	kr	1.030.212	kr	837.295
4	Afgifter	kr	1.865.963	kr	1.892.660
5	Administration	kr	362.289	kr	259.973
6	Øvrige udgifter	kr	13.284	kr	21.339

<u>Udgifter i alt</u>	kr	3.271.749	kr	3.011.267
------------------------------	----	-----------	----	-----------

<u>Resultat</u>	kr	90.116	kr	-36.805
------------------------	----	--------	----	---------

Disponering af resultat

Henlæggelse til belægning og toilethus	kr	-	kr	-104.400
Overføres til fri egenkapital	kr	90.116	kr	-141.205

Balance pr. 31. december 2022

Regnskab 2022 Regnskab 2021

Aktiver

Anlægsaktiver

7	Ejendom (ejendomsvurdering 2016)	kr	740.000	kr	740.000
	Kloakanlæg	kr	36.220.158	kr	36.220.158
	Marketenderi	kr	6.191	kr	7.222

Omsætningsaktiver

8	Tilgodehavende vedr. medlemmer	kr	100.580	kr	107.214
	Mellemværende	kr	73.087	kr	145.461
	Skyldigt vedr. lån	kr	17.258.326	kr	17.258.326
	Løbende låneopkrævning	kr	-1.510.520		
	Fuld betaling af lån	kr	-341.174		
	Renter, kloaklånskonto (0152317)	kr	898.740		
	Festudvalgskonto (0332298)	kr	32.793	kr	28.085
9	Øvrige bankkonti	kr	2.348.942	kr	1.727.021
	Omsætningsaktiver i alt	kr	18.860.775	kr	19.266.107

	Aktiver i alt	kr	55.827.123	kr	56.233.487
--	----------------------	----	------------	----	------------

Passiver

10	Skyldige omkostninger / mellemværende	kr	60.505	kr	254.811
	Kloaklån (0105360)	kr	16.682.448	kr	18.275.695
	Skyldige omkostninger ul. 2019	kr	40.260	kr	-
	Havesalg mellemværende	kr	1.391.817	kr	-
	Vandregnskab ulige år	kr	-36.605		
11	Deposita	kr	16.500	kr	16.500
	Skyldigt i alt	kr	18.154.925	kr	18.547.006

Egenkapital

	Egenkapital primo	kr	1.361.924	kr	1.503.129
	Periodens resultat efter henlæggelser	kr	90.116	kr	-141.205
	Henlæggelse belægning 2 stier + toilethus	kr	-	kr	104.400
	Kloak	kr	36.220.158	kr	36.220.158
	Egenkapital i alt	kr	37.672.198	kr	37.686.482

	Passiver i alt	kr	55.827.123	kr	56.233.488
--	-----------------------	----	------------	----	------------

Specifikationer

Indtægter

Regnskab 2022 Regnskab 2021

1 **Opkrævninger**

Haveleje	kr	2.094.800	kr	2.024.800
Ekstraordinær haveleje	kr	313.200	kr	104.400
Ekspertanceliste / venteliste	kr	54.250	kr	51.000
Voldgift	kr	-	kr	-
Leje, købmand	kr	-	kr	15.000
Porto	kr	2.432	kr	4.290
Opkrævninger i alt	kr	2.464.682	kr	2.199.490

2 **Gebyrer og brugerbetaling**

Bod	kr	15.500	kr	-
Restancegebyr	kr	10.400	kr	5.800
Salg af haver	kr	5.567	kr	40.000
Vurderingsgebyr	kr	35.000	kr	31.000
Øvrige indtægter	kr	24.816	kr	900
Gebyrer og brugerbetaling i alt	kr	91.283	kr	77.700

Omkostninger

Regnskab 2022 Regnskab 2021

3 Foreningsudgifter

Vedligeholdelse, installationer	kr	539	kr	21.088
Vedligeholdelse, vandledning	kr	9.101	kr	4.232
Udvendig vedligeholdelse	kr	307.851	kr	104.368
Rengøring/rengøringsart.	kr	6.043	kr	4.430
Vedligeholdelse, øvrig	kr	39.402	kr	45.284
Inventar og småanskaffelser	kr	7.698	kr	7.984
Foreningsforsikringer	kr	65.219	kr	67.381
Interessearbejde	kr	10.488	kr	12.914
Xylem serviceaftale	kr	88.353	kr	124.519
Falck	kr	31.228	kr	27.919
Tryk, police 600-5.001.441.060	kr	319.348	kr	274.495
Kloakprojekt-udgifter	kr	-	kr	-
Kontingenter	kr	144.942	kr	142.680
Foreningsudgifter i alt	kr	1.030.212	kr	837.294

4 Afgifter

El	kr	76.320	kr	62.417
Renovation	kr	410.838	kr	406.457
Jordleje	kr	629.455	kr	627.019
Ejendomsskat	kr	134.574	kr	148.041
Ejendomsskat, markertenderi	kr	6.900		
Registreringsafgift	kr	-	kr	-
Vandafgift	kr	607.877	kr	648.725
Afgifter i alt	kr	1.865.963	kr	1.892.659

5 Administration

Kontor- og mødeforplejning	kr	1.177	kr	15.915
Generalforsamling	kr	6.640	kr	-
Porto	kr	2.475	kr	5.076
Inventar og småanskaffelser	kr	1.262	kr	2.299
Kontorartikler	kr	5.815	kr	14.973
IT & telefoni	kr	25.958	kr	33.801
Administrative gebyrer	kr	13.931	kr	13.921
Kurser	kr	3.250	kr	1.500
Bestyrelses honorar	kr	45.600	kr	52.214
Fri haveleje, bestyrelse	kr	46.500	kr	-
Udvalgshonorar	kr	64.000	kr	26.035
Fri haveleje, medhjælpere	kr	43.500	kr	-
Ekstern konsulentbistand	kr	1.667	kr	-
Revision	kr	10.000	kr	5.500
Foreningsservice - økonomi	kr	90.515	kr	88.740
Administration i alt	kr	362.289	kr	259.974

6 **Øvrige udgifter**

Arrangementer og fester	kr	-	kr	4.016
Gaver og anden opmærksomhed	kr	4.083	kr	11.779
Renter og gebyrer	kr	6.780	kr	4.509
Afskrivninger	kr	1.031	kr	1.031
Diverse udgifter	kr	1.390	kr	4
Øvrige udgifter i alt	kr	13.284	kr	21.339

Balance7 **Marketenderi**

Ny bagdør, marketenderi	kr	20.630	kr	20.630
Akk. afskrivning, ny bagdør marketende	kr	-14.439	kr	-13.408
Marketenderi i alt	kr	6.191	kr	7.222

8 **Mellemværende**

Mellemværende, lejere sendt til inkasso	kr	24.137	kr	3.674
Mellemværende	kr	40.015	kr	-
Mellemværende, Handymænd	kr	8.935	kr	15.514
Forudbetalte poster	kr	-	kr	126.273
Mellemværende i alt	kr	73.087	kr	145.461

9 **Likvide beholdninger**

Driftskonto forening (0423374)	kr	60.726	kr	5.373
Driftskonto KHF (0251530)	kr	419.476	kr	552.202
Venteliste (0244149)	kr	8.486	kr	738
Vurderingsudvalg (0247881)	kr	40.043	kr	5.057
Vedligehold/salg (0247911)	kr	42.330	kr	22.341
Bestyrelseskonto (0247696)	kr	5.690	kr	-
Indbet. kloak-kto (0243712)	kr	624.845	kr	534.000
Havesalg (0249191)	kr	1.147.346	kr	607.310
Likvide beholdninger i alt	kr	2.348.942	kr	1.727.021

10 **Skyldige omkostninger / mellemværende**

Skat, mellemværende	kr	33.530	kr	-5
Diverse mellemværende	kr	-5.818	kr	211.297
Mellemværende festudvalg (bankkonto)	kr	32.793	kr	43.518
Skyldige omkostninger / mellemværende i alt	kr	60.505	kr	254.811

11 **Deposita**

Depositem, købmand	kr	15.000	kr	15.000
Depositem, lastbil	kr	1.500	kr	1.500
Deposita i alt	kr	16.500	kr	16.500

