

Vedtaget på foreningens

Ordinære generalforsamling

Den.

Dirigent

Haveforeningen Islegaard

Marielundvej 51, 2730 Herlev

Cvr. nr. 27201717

Årsrapport for 2020

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	1
Resultatopgørelse	2
Balance 31. december 2020	3-4
Noter	5-6
Budget	7

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for året 2020 for Haveforeningen Islegaard.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse den

Herlev den 10.06.2021

I bestyrelsen

Majbritt Kronbøl

Formand

Anne Cameron

Kasserer

Gurli Kaa

Sekretær

Anne Dahl

Næstformand

Bo egestrøm

Interne Revisorer

Kim Jønsson

Marianne Fagerlund

Kim Karstensen

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
--	------------------	------------------	----------------	----------------

Indtægter

1	Opkrævninger	2.422.250,00	2.381.633,00	2.575	2.784
2	Gebyrer og brugerbetaling	103.900,00	173.340,00	70	162
	Opkrævet til vand	790.816,33	0,00	300	750
	Opkrævet til Tryg forsikring	268.451,50	0,00		270
	Bonus fra Tryg	19.837,34	10.582,00		
	Salg af brønd	4.000,00	0,00		
Indtægter i alt		3.609.255,17	2.565.555,00	2.945	3.966

Omkostninger

3	Foreningsudgifter	913.862,99	419.266,00	766	1.529
4	Afgifter	2.025.706,20	1.695.285,00	1.670	1.955
5	Administration	310.671,79	355.949,00	365	421
6	Øvrige udgifter	139.181,08	68.587,00	126	60
Udgifter i alt		3.389.422,06	2.539.087,00	2.927	3.965
Resultat		219.833,11	26.468,00	18	1

Balance 2020

Aktiver

Anlægsaktiver

	Ejendom (ejendomsvurdering 2016)	740.000,00
	Kloakanlæg	36.220.157,78
7	Marketenderi	8.253,00

Omsætningsaktiver

	Haveleje	152.091,44
	Vandafregning for 2020, havelejer	180.189,53
	Skyldigt vedr. lån	19.108.779,56
	Festudvalgskonto (0332298)	43.517,97
8	Øvrige bankkonti	604.623,47
	Omsætningsaktiver i alt	20.089.201,97

Aktiver i alt	57.057.612,75
----------------------	----------------------

Passiver

9	Skyldige omkostninger / mellemværende	205.917,22
	Mellemværende, handymænd	1.629,38
	Kloaklån (0105360)	19.108.779,56
10	Deposita	18.000,00
	Skyldigt i alt	19.334.326,16

Egenkapital

	Egenkapital primo	1.283.295,70
	Periodens resultat	219.833,11
	Kloak	36.220.157,78
	Egenkapital i alt	37.723.286,59

Passiver i alt	57.057.612,75
-----------------------	----------------------

Specifikationer

<u>Indtægter</u>	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

1 Opkrævninger

Haveleje	2.029.900,00	2.094.533,00	2.436	2.784
Ekstraordinær haveleje	165.120,00	0,00		0
Ekspertanceliste / venteliste	64.000,00	40.000,00	10	38
Voldgift	145.320,00	290.640,00	0	0
Leje, købmand	15.000,00	15.000,00	15	15
Porto	2.910,00			3
Opkrævninger i alt	2.422.250,00	2.440.173,00	2.461	2.840

2 Gebyrer og brugerbetaling

Bod	kr 8.000	kr 7.500		kr -
Restancegebyr	kr 500			
Salg af haver	kr 52.000	kr 76.000	kr 60	kr 80
Vurderingsgebyr	kr 43.400	kr 46.300		kr 44
Gebyrer og brugerbetaling i alt	kr 103.900	kr 129.800	kr 60	kr 124

Omkostninger

Regnskab 2020	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
------------------	------------------	----------------	----------------

3 Foreningsudgifter

Vedligeholdelse, installationer	13.987			55
Vedligeholdelse, vandledning	5.194			0
Vedligeholdelse veje		5.813		600
Vedligeholdelse Bygninger		11.500	250	150
Udvendig vedligeholdelse	30.896	37.181	51	40
Vedligeholdelse, øvrig	59.795	4.921	5	0
Inventar og småanskaffelser	13.150	16.458	20	15
Foreningsforsikringer	40.703	33.007	50	65
Interessearbejde	20.810	3.390	50	74
Xylem serviceaftale	74.262	166.424	50	80
Falck	26.660	26.419	30	30
Tryk, police 600-5.001.441.060	269.239			270
Kloakprojekt-udgifter	218.750	0	0	0
Kontingenter	140.418	131.109	135	150
Foreningsudgifter i alt	913.863	436.222	641	1.529

4 Afgifter

El	61.699	56.202	60	65
Renovation	317.016	311.581	325	320
Jordleje	622.147	617.279	620	630
Ejendomsskat	135.361	134.305	145	140
Registreringsafgift	258	0	0	0
Vandafgift	889.225	575.918	520	800
Afgifter i alt	2.025.706	1.695.285	1.670	1.955

5 Administration

Kontor- og mødeforplejning	3.187	877	2	5
Porto	7.033	0	0	7
Inventar og småanskaffelser	1.121	0	0	10
Kontorartikler	16.360	25.405	30	20
IT & telefoni	36.201	37.033	40	24
Administrative gebyrer	14.670	21.570	10	30
Kurser	750	750	10	4
Bestyrelshonorar	81.000	85.000	101	93
Udvalgshonorar	54.600	107.100	66	128
Revision	5.000	68.864		5
Foreningsservice - økonomi	90.750	0	85	95
Administration i alt	310.672	346.599	344	421

6 Øvrige udgifter

Arrangementer og fester	8.540	14.795	50	0
Generalforsamling		22.524	20	20
Gaver og anden opmærksomhed	3.542	0		15
Renter og gebyrer	5.197			20
Afskrivninger	98.811	0		5
Diverse udgifter	23.092	0		0
Øvrige udgifter i alt	139.181	37.319	70	60

Balance

7 Marketenderi

Ny bagdør, marketenderi	20.630,00
Akk. afskrivning, ny bagdør marketende	-12.377,00
Marketenderi i alt	8.253,00

8 Likvide beholdninger

Driftskonto forening (0423374)	194.542,93
Driftskonto KHF (0251530)	338.534,77
Venteliste (0244149)	-1,00
Vurderingsudvalg (0247881)	-5,00
Vedligehold/salg (0247911)	72.249,80
Indbet. kloak-kto (0243712)	-421,26
Havesalg (0249191)	-276,77
Likvide beholdninger i alt	604.623,47

9 Skyldige omkostninger / mellemværende

Skat, mellemværende	-4,76
Diverse mellemværende	162.403,98
Mellemværende festudvalg (bankkonto)	43.518,00
Skyldige omkostninger / mellemværende i alt	205.917,22

10 Deposita

Depositum, købmand	15.000,00
Depositum, lastbil	3.000,00
Deposita i alt	18.000,00