

Haveselskabet Frederiksborg af 1919

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2019
Balance pr. 31. december 2019

Budget 2020



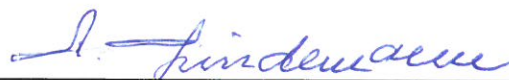
Per Johansen, Formand



Helle Rejkjær, Kasserer



Ina Kjær Nielsen, Intern revisor



Ann-Lis Lindemann, Intern revisor

Revideret den 30. april 2020

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2019

Haven

| Indtægter | Note | Regnskab 2019 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Budget 2020 |
|-------------------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Haveleje | | kr 704.107 | kr 705.000 | kr 684.786 | kr 707.000 |
| Passive medlemmer | | kr - | kr - | kr - | kr - |

Gebyrer

| | | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|----------|
| Oprettelsesgebyr | | kr 7.000 | kr 3.000 | kr 5.540 | kr 4.000 |
| Bod | | kr 12.500 | kr 6.500 | kr 7.500 | kr 8.000 |
| Restancegebyr | | kr 2.800 | kr 1.500 | kr 1.900 | kr 2.000 |
| Venteliste gebyr | | kr 13.200 | kr 3.000 | kr 3.400 | kr 6.000 |
| Havevurdering | | kr 2.000 | kr 2.000 | kr 1.000 | kr 2.000 |

Øvrige indtægter

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------|------|--------|------|
| Arrangementer | 1 | kr 11.956 | kr - | kr - | kr - |
| Renter bank | | kr 17 | kr - | kr 62 | kr - |
| Diverse indtægter | | kr 1.450 | kr - | kr 200 | kr - |

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Indtægter i alt | | kr 755.030 | kr 721.000 | kr 704.388 | kr 729.000 |
|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|

Udgifter

| | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| El | | kr 7.504 | kr 7.000 | kr 6.391 | kr 10.000 |
| Rengøring | | kr 19.380 | kr 22.000 | kr 21.502 | kr 20.000 |
| Vedligeholdelse | | kr 5.114 | kr 20.000 | kr 4.662 | kr 20.000 |
| Inventar | | kr 1.706 | kr - | kr 2.012 | kr 2.000 |
| Sikring/alarm | | kr 1.115 | kr 2.000 | kr 1.981 | kr 2.000 |
| Forsikringer | | kr 22.876 | kr 22.000 | kr 21.856 | kr 25.000 |
| Dagrenovation | | kr 79.360 | kr 80.000 | kr 76.035 | kr 80.000 |
| Øvrig renovation | | kr - | kr - | kr - | kr - |
| Jordleje | | kr 267.719 | kr 270.000 | kr 265.884 | kr 270.000 |
| Skat | | kr 8.916 | kr 8.500 | kr 8.425 | kr 9.650 |
| Vandafgift | | kr 32.017 | kr 50.000 | kr 61.375 | kr 50.000 |
| Anlægsudgift | 2 | kr 24.118 | kr 30.000 | kr 29.921 | kr 70.000 |
| Foreningsarbejde | | kr 4.566 | kr 6.500 | kr 5.075 | kr 5.000 |

Administration

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Porto | | kr 357 | kr 500 | kr 441 | kr 500 |
| Kørsel | | kr 635 | kr 1.000 | kr 761 | kr 1.000 |
| Kontorartikler | | kr 2.874 | kr 5.000 | kr 6.378 | kr 5.000 |
| Tryksager/kopier | | kr - | kr - | kr - | kr - |
| IT | | kr 4.114 | kr 4.500 | kr 4.062 | kr 4.500 |
| Best. honorar/telefongodt. | | kr - | kr 3.000 | kr 1.500 | kr 3.000 |
| Administrative gebyrer | | kr 3.908 | kr 4.000 | kr 3.465 | kr 4.000 |
| Kurser | | kr - | kr 2.000 | kr - | kr 4.000 |
| Havevurdering | | kr 332 | kr 2.000 | kr 384 | kr 2.000 |
| Kontingenter | | kr 46.044 | kr 40.000 | kr 39.005 | kr 46.000 |
| Møder og generalforsamling | | kr 5.039 | kr 7.000 | kr 5.835 | kr 7.000 |
| Advokat | | kr - | kr 10.000 | kr - | kr 10.000 |
| Administration, Forbundet | | kr 40.435 | kr 40.000 | kr 39.995 | kr 40.500 |

Øvrige udgifter

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|
| Fester og arrangementer | 1 | kr 49.269 | kr 30.000 | kr - | kr 10.000 |
| Gaver & anden opmærksomhed | | kr 1.909 | kr 2.000 | kr 305 | kr 2.000 |
| Havepræmiering | | kr 160 | kr - | kr - | kr - |
| Tab på debitorer | | kr - | kr - | kr - | kr - |
| Renteudgifter | | kr - | kr - | kr 15 | kr - |
| Diverse udgifter | | kr - | kr - | kr - | kr - |
| Øreafrundning | | kr -1 | kr - | kr -1 | kr - |

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter i alt | | kr 629.467 | kr 669.000 | kr 607.264 | kr 703.150 |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| Resultat | | kr 125.563 | kr 52.000 | kr 97.124 | kr 25.850 |
|-----------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|

Til information:

Kunden til at bestyrelsen har budgetteret anlægsudgifterne til at være 70.000 kr. i 2020 er, at man forventer at det koster 10.000 kr. til bortkørsel af det nedrevet skur bag Fælleshuset, samt indkøb af småsten til foran Fælleshuset & Tutten. Derudover håber bestyrelsen på, at der kan udskiftes/ etableres låger i hækken, således at det bliver nemmere at kunne benytte parkeringen bag Handelsskolen.

Endelig påtænker bestyrelsen at bruge 50.000 kr. på en ny legeplads i 2020, som opfylder kravene til en offentlig legeplads.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2019 Fælleshuset

| Indtægter | Note | Regnskab 2019 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Budget 2020 |
|----------------------------------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Leje af fælleshus | | kr 48.360 | kr 60.000 | kr 51.350 | kr 30.000 |
| El- og varmerefusion, "Kælderen" | | kr 23.656 | kr 15.000 | kr 21.429 | kr 25.000 |
| Vaske- og bademønter | | kr 12.300 | kr 12.000 | kr 15.796 | kr 8.000 |
| Erstatning af inventar | | kr 1.625 | kr 1.000 | kr 1.370 | kr 1.000 |
| Gaver/tilskud | | kr - | kr - | kr - | kr - |
| Indtægter i alt | | kr 85.941 | kr 88.000 | kr 89.945 | kr 64.000 |
| | | | | | |
| Udgifter | | | | | |
| El | | kr 27.047 | kr 30.000 | kr 27.752 | kr 30.000 |
| Fjernvarme | | kr 24.429 | kr 20.000 | kr 20.202 | kr 25.000 |
| Vedligeholdelse | | kr 6.625 | kr 20.000 | kr 31.925 | kr 20.000 |
| Inventar | 3 | kr 7.638 | kr 5.000 | kr 20.562 | kr 10.000 |
| Vand | | kr 4.928 | kr 6.000 | kr 6.256 | kr 6.000 |
| Forsikring | | kr 1.506 | kr 2.000 | kr 1.506 | kr 2.000 |
| Rengøring | | kr 28.259 | kr 25.000 | kr 22.593 | kr 20.000 |
| Diverse | | kr - | kr - | kr - | kr - |
| Honorar | | kr 2.400 | kr 2.400 | kr 2.400 | kr 3.000 |
| Udgifter i alt | | kr 102.832 | kr 110.400 | kr 133.195 | kr 116.000 |
| Resultat | | kr -16.891 | kr -22.400 | kr -43.250 | kr -52.000 |

Balance pr. 31. december 2019

| Note | Aktiver | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | Anlægs-/omsætningsaktiver | | |
| | Foreningens faste ejendom | kr 1.550.000 | kr 1.550.000 |
| | Mellemværende (konto 5080) | kr 57.862 | kr 24.133 |
| | Deposita | | kr - |
| | Skyldig haveleje (konto 5090) | kr -242 | kr 4.399 |
| | Beholdninger | | |
| | Kasse | kr 30 | kr 1.105 |
| | Konto i Kolonihaveforbundet | kr 272.129 | kr 177.762 |
| | Driftskonto | kr 24.595 | kr 18.653 |
| | Bankkonto, Fælleshuset | kr 20.946 | kr 73.246 |
| | Aktiver i alt | kr 1.925.319 | kr 1.849.298 |

| Note | Passiver | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|------|--|------------------|------------------|
| | Øvrige passiver | | |
| | Mellemværende (konto 7120) | kr -44.270 | kr -51.634 |
| | Deposita Fælleshuset (konto 7130) | kr -9.000 | kr -20.500 |
| | Forudbetalt haveleje | | kr -6.475 |
| | Fælleshusets Venner (konto 7140) | kr -1.409 | kr -1.409 |
| | Aconto - Tutten (konto 7145) | kr - | kr - |
| | Legat - Bogprojekt (konto 7150) | kr -1.187 | kr -10.000 |
| | Egenkapital | | |
| | Fri egenkapital primo (konto 7510) | kr -1.854.533 | kr -1.755.878 |
| | Afskr. Aktiverede byggeudg. | kr - | kr - |
| | Resultat ordinær drift | kr -125.563 | kr -97.124 |
| | Egenkapital Fælleshuset primo (konto 7510) | kr 93.753 | kr 50.473 |
| | Resultat Fælleshuset | kr 16.891 | kr 43.250 |
| | Passiver i alt | kr -1.925.319 | kr -1.849.298 |

Note 1

| | |
|-------------------|--------|
| Jubilæumsfest | 34.595 |
| Blomster workshop | 2.718 |
| | 37.313 |

Note 2

| | |
|-----------------------|--------|
| Renovering Tut gården | 22.768 |
| Diverse | 1.351 |
| | 24.118 |

Note 3

| | |
|-------------------|-------|
| Ny opvaskemaskine | 6.200 |
| Diverse ting | 1.438 |
| | 7.638 |