

Haveforeningen Samvirke

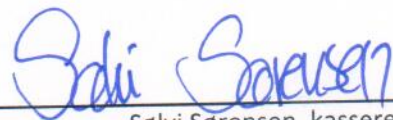
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2023
samt
Balance pr. 31. december 2023

Revisionsbemærkning:

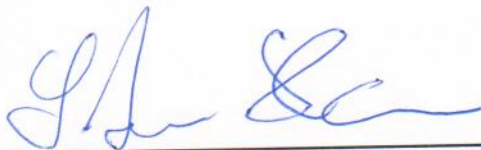
Revisionen har foretaget stikprøvekontrol i det forelagte faktura/bogføringsmateriale og ikke fundet grund til bemærkninger.



Kenneth Krag Møller, Formand



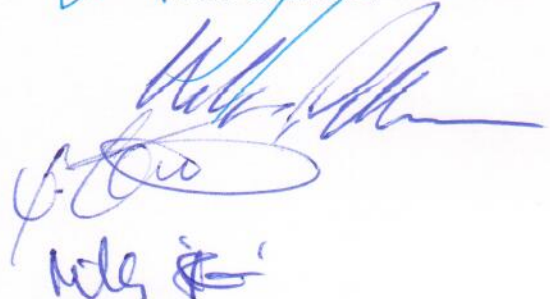
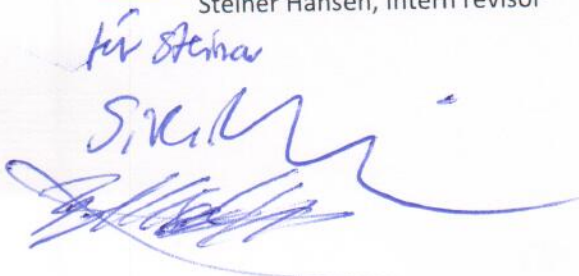
Sølvi Sørensen, kasserer



Steiner Hansen, Intern revisor



Peter Johannsen, Intern revisor



Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2023

Regnskab
2023

Regnskab
2022

Budget
2023

Budget
2024

Ordinære indtægter

Opkrævninger

Haveleje	kr 1.172.600	kr 1.172.600	kr 1.200.000	
Passive medlemmer (Venteliste)	kr 31.100	kr 21.000	kr 20.000	

Indmeldelse	kr 14.000	kr 5.800	kr 5.000	
Havesalg	kr 44.154	kr 31.749	kr 20.000	
Bod	kr 20.000	kr 11.000	kr -	
Restancegebyr	kr -	kr 1.100	kr -	
Havevurdering	kr -	kr 2.000	kr -	
Andre gebyr	kr 7.120	kr 5.600	kr -	

Øvrige indtægter

Salg af vaskekort	kr 18.435	kr 10.745	kr 10.000	
Renter bank	kr 6.938	kr -	kr -	
Øvrigt salg	kr 7.675	kr -	kr 7.000	
Uspecificeret Salg (note 2)	kr 6.320	kr 1.905	kr -	
Leje af fælleshus	kr 12.750	kr 11.250	kr 20.000	
Leje af fælleshus (kreds)	kr 43.747	kr 43.314	kr 45.000	
Diverse indtægter	kr 37.602	kr 3.730	kr -	

Ordinære indtægter i alt

	kr 1.422.442	kr 1.321.794	kr 1.327.000	
--	--------------	--------------	--------------	--

Øvrig aktivitet

Bankoplader + lotteri	kr 62.500	kr 53.610	kr 12.000	
Salg af forplejning	kr 10.335	kr 8.600	kr -	
Arrangementer	kr -	kr 3.000	kr -	
Øvrig aktivitet i alt	kr 72.835	kr 65.210	kr 12.000	

Indtægter i alt

	kr 1.495.277	kr 1.387.004	kr 1.339.000	
--	--------------	--------------	--------------	--

Regnskab
2023

Regnskab
2022

Budget
2023

Budget
2024

Ordinære udgifter

Foreningsudgifter

El	kr 40.790	kr 59.691	kr 75.000	
Gas	kr 783	kr 371	kr 2.000	
VVS	kr -	kr 712	kr 20.000	
Rengøring	kr 43.011	kr 47.198	kr 65.000	
Vedligeholdelse	kr 55.071	kr 77.082	kr 50.000	
Asfaltarbejde (note 5)	kr -700.000	kr 728.472	kr 50.000	
Vedligeh. fælleshus/pavilloner	kr 1.777	kr -	kr 15.000	
Vedligeh. Kloak	kr -	kr 25.000	kr -	
Inventar/småanskaffelser	kr 31.437	kr 16.504	kr 40.000	
Forsikringer (note 1)	kr 71.500	kr 74.643	kr 80.000	
Dagrenovation	kr 218.118	kr 210.585	kr 235.000	
Øvrig renovation	kr -	kr 688	kr 10.000	
Jordleje	kr 395.871	kr 400.875	kr 410.000	
Vandafgift	kr 156.685	kr -26.043	kr 90.000	
Anlægsudgifter	kr 856		kr -	
Foreningsarbejde	kr 4.210	kr -	kr -	

Administration

Kørsel	kr -	kr 300	kr -	
Porto	kr -	kr -	kr 5.000	
Inventar	kr 21.837	kr -	kr 5.000	
Kontorartikler	kr 1.178	kr 1.925	kr 5.000	
IT og telefon	kr 24.997	kr 15.243	kr 20.000	
Bestyrelses honorar	kr 56.550	kr 50.725	kr 75.000	
Administrative gebyrer	kr 9.022	kr 9.060	kr 12.000	
Kurser	kr -	kr 500	kr 3.000	
Kontingenter (note 3)	kr 30.245	kr 59.560	kr 62.000	
Møder	kr 11.014	kr 4.202	kr 30.000	
Generalforsamling	kr 500	kr 1.029	kr 5.000	
Advokatbistand	kr -	kr -	kr 20.000	
Administration	kr 54.702	kr 56.633	kr 60.000	

Øvrige udgifter

Fester og arrangementer (note 5)	kr 72.345	kr 24.750	kr 200.000	
Renteudgifter	kr 951	kr 9.297	kr 10.000	
Jubilæer og repræsentation	kr 5.149	kr 8.544	kr 10.000	
Øreafrundning	kr 19	kr -2	kr -	
Varer til videresalg	kr 13.596	kr 19.801	kr 20.000	
Diverse udgifter	kr 9.541	kr -	kr -	

Ordinære udgifter i alt	kr 631.754	kr 1.877.345	kr 1.684.000	
--------------------------------	------------	--------------	--------------	--

Regnskab
2023

Regnskab
2022

Budget
2023

Budget
2024

Øvrig aktivitet

Præmier, banko	kr 17.125	kr 13.350	kr 12.000	
Forplejning, pynt, Banko	kr 109	kr -	kr -	
Forplejning, diverse	kr 41.046	kr 35.235	kr -	
Arrangementer, underholdningsudv.	kr 680	kr -	kr -	
Diverse til arrangementer	kr 300	kr 1.079	kr -	
Øvrig aktivitet i alt	kr 59.260	kr 49.664	kr 12.000	

Udgifter i alt	kr 691.014	kr 1.927.009	kr 1.696.000	
-----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--

Resultat	kr 804.263	kr -540.005	kr -357.000	
-----------------	-------------------	--------------------	--------------------	--

Disponering af resultat

Henlæggelse til jubilæum	kr -	kr 25.000		
Henlæggelse til slidlag	kr -	kr 200.000		
Resultat til disponering	kr 804.263	kr -765.005	kr -357.000	

Note 1:				
Forsikringer:				
Bygningsforsikring opkrævet fra Tryg	171.968,47	167.210,95		
Opkrævet hos haveejere	171.969,04	167.211,44		
Diverse udgift, haveejere trækkes i 2024	0,57	0,49		
= I alt	- 0,00	0,00		

Note 2:				
Bilag 1 Høstfest kr. 5090 og GF kr. 540	kr 6.320			
Bilag 104 Aftensfest kr. 600 og Haveposersæk kr. 90				

Note 3:				
Kontingenter indbefatter: Kontingent til kreds og Kolonihaveforbundet.				
1. halvår for 2023 er både bogført og betalt i 2022, se bilag 341 fra d. 20/12-2022				

Note 4:				
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.			

Note 5:				
Kontoen på Asfaltarbejde/3026, beløbet skulle være afviklet i 2022, hvor udgiften var.				
Henlæggelsen vedr. jubliumsfest kr. 100.000 er fratrullet på kontoen fester/3720 hvor udgifterne er.				

Balance pr. 31. december 2023

**Regnskab
2023**

**Regnskab
2022**

Aktiver

Anlægs-/omsætningsaktiver

Forsikring (Note 2)	kr -	kr -
Mellemværende	kr -247.788	kr 35.430
Skyldigt af medlemmerne	kr 28.743	kr 8.380
Løbende kloakopkrævning, lejere	kr 10.393.446	kr 10.722.883
Kloakering (note 4)	kr 16.170.710	kr 16.170.710

Beholdninger

Kasse	kr 2.260	kr 1.120
Kasse - Banko	kr 6.600	kr 3.375
Kto. 0376096, Samvirke	kr 64.795	kr 442.729
Kto. 0245859, Forbund	kr 608.252	kr 210.801
Kto. 0310508, UHA	kr 43.458	kr 43.243
Kto. 0242716, Salg af huse	kr 451.492	kr 117.643
Kto. 0246541 Frivillig kloakindbet.	kr 3.510	kr 3.508
Kto. 0518737, Højrentekonto	kr 721.260	kr 715.184

Aktiver i alt	kr 28.246.736	kr 28.475.004
----------------------	---------------	---------------

Passiver

Øvrige passiver

Mellemværende	kr 205.095	kr 18.811
Salg af huse, mellemregning	kr -	kr -
Banklån - kloak	kr 10.293.013	kr 10.711.829

Egenkapital

Fri egenkapital pr. 1. januar	kr 730.388	kr 1.270.394
Medlemsindskud, kloak (143 x 113.384,45)	kr 16.213.976	kr 16.213.976
Resultat efter henlæggelser	kr 804.263	kr -765.005

Henlæggelser

Henlæggelse til jubilæum	kr -	kr 125.000
Henlæggelse til forprojekter	kr -	kr 900.000

Egenkapital og henlæggelser i alt	kr 17.748.628	kr 17.744.365
--	---------------	---------------

Passiver i alt	kr 28.246.736	kr 28.475.004
-----------------------	---------------	---------------