

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				
Optrækninger				
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	kr -	kr 728.472	kr 50.000	
Vedligeh. fælleshus/pavillioner	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	
Bestyrelshonorar	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	kr 172.345	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 1.431.754	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 1.491.014	kr 1.927.009	kr 1.696.000	
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Resultat	kr 4.263	kr -540.005	kr -357.000	
-----------------	-----------------	--------------------	--------------------	--

Disponering af resultat

Henlæggelse til jubilæum (note 4)	kr 25.000	kr 25.000		
Henlæggelse til slidlag (note 5)	kr 200.000	kr 200.000		
Resultat til disponering	kr -220.737	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:				
Henlæggelse til 75 års jubilæumsfest i 2023 - der henlægges kr. 25.000,- pr. år fra 2018 frem til 2023. Alt i alt kr. 100.000				

Note 5:				
Henlæggelse til forprojekter - der henlægges yderligere kr. 200.000,- til slidlag. Alt i alt kr. 700.000. Indtil 2023				

Note 6:				
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.			

Balance pr. 31. december 2023

Regnskab Regnskab
2023 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 kloakoprævning, lejere	kr	10.393.446	kr	10.722.883
Kloakering (note 6)	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	-220.737	kr	-765.005

Henlæggelser

Henlæggelse til jubilæum	kr	125.000	kr	125.000
Henlæggelse til forprojekter (note 6)	kr	900.000	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
-----------------------	----	------------	----	------------