

Haveforeningen Samvirke

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2020
samt
Balance pr. 31. december 2020

Revisionsbemærkning:

Eva Jacobsen, Formand

Sølvi Sørensen, kasserer

Steiner Hansen, Intern revisor

Iben Hauge, Intern revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2020

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

Ordinære indtægter

Opkrævninger

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Haveleje | kr 1.170.550 | kr 1.172.600 | kr 1.172.600 | kr 1.165.000 |
| Passive medlemmer | kr 10.500 | kr 9.400 | kr 3.000 | kr 10.000 |

Gebyrer

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Havesalg | kr 32.214 | kr 21.345 | kr 18.000 | kr 20.000 |
| Indmeldelse | kr 9.600 | kr 5.800 | kr 8.000 | kr 8.000 |
| Bod og restancegebyr | kr 15.900 | kr 10.700 | kr 10.000 | kr 10.000 |

Øvrige indtægter

| | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Renter bank | kr - | kr 691 | kr - | kr - |
| Salg af vaskekort | kr 14.075 | kr 16.470 | kr 16.000 | kr 15.000 |
| Øvrigt salg | kr 2.005 | kr 7.085 | kr 4.000 | kr 2.000 |
| Leje af fælleshus | kr 3.730 | kr 15.250 | kr - | kr 7.500 |
| Leje af fælleshus (kreds) | kr 42.481 | kr 42.040 | kr 57.000 | kr 42.500 |
| Diverse indtægter | kr 14.798 | kr 16.414 | kr - | kr - |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordinære indtægter i alt | kr 1.315.853 | kr 1.317.796 | kr 1.288.600 | kr 1.280.000 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Øvrig aktivitet

| | | | | |
|------------------------------|------|-----------|------|------|
| Bankoplader + lotteri | kr - | kr 57.141 | kr - | kr - |
| Salg af forplejning | kr - | kr 21.003 | kr - | kr - |
| Arrangementer | kr - | kr 515 | kr - | kr - |
| Øvrig aktivitet i alt | kr - | kr 78.659 | kr - | kr - |

| | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægter i alt | kr 1.315.853 | kr 1.396.455 | kr 1.288.600 | kr 1.280.000 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Regnskab
2020

Regnskab
2019

Budget
2020

Budget
2021

Ordinære udgifter

Foreningsudgifter

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| El | kr 32.718 | kr 51.916 | kr 55.000 | kr 55.000 |
| Gas | kr 545 | kr -14.415 | kr 10.000 | kr 2.000 |
| Rengøring | kr 15.155 | kr 37.790 | kr 65.000 | kr 60.000 |
| Vedligeholdelse (note 1) | kr 8.756 | kr 15.591 | kr 30.000 | kr 20.000 |
| Vedligeh. fælleshus/pavillioner (note 2) | kr 3.356 | kr 56.159 | kr 75.000 | kr 40.000 |
| Inventar/småanskaffelser | kr 5.307 | kr 100.508 | kr 35.000 | kr 40.000 |
| Sikring/alarm | kr 5.881 | kr 12.452 | kr - | kr 5.000 |
| Forsikringer | kr 29.989 | kr 27.488 | kr 35.000 | kr 35.000 |
| Dagrenovation | kr 204.310 | kr 199.270 | kr 200.000 | kr 205.000 |
| Øvrig renovation | kr 12.641 | kr 30.264 | kr 50.000 | kr 50.000 |
| Jordleje | kr 361.504 | kr 359.645 | kr 360.000 | kr 362.000 |
| Vandafgift | kr 79.353 | kr 77.539 | kr 85.000 | kr 85.000 |
| Foreningsarbejde | kr 846 | kr - | kr - | kr 5.000 |

Administration

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Porto | kr 1.015 | kr 1.180 | kr 2.000 | kr 2.000 |
| Kørsel | kr - | kr 350 | kr 2.000 | kr - |
| Inventar | kr 1.299 | kr 21.259 | kr 10.000 | kr 10.000 |
| Kontorartikler | kr 2.174 | kr 1.727 | kr 5.000 | kr 5.000 |
| IT og telefon | kr 21.273 | kr 12.132 | kr 15.000 | kr 20.000 |
| Bestyrelseshonorar | kr 50.725 | kr 53.113 | kr 60.000 | kr 60.000 |
| Administrative gebyrer | kr 5.583 | kr 6.878 | kr 7.000 | kr 7.000 |
| Kurser | kr - | kr - | kr 5.000 | kr 5.000 |
| Kontingenter (note 3) | kr 57.701 | kr 53.875 | kr 60.000 | kr 60.000 |
| Møder | kr 4.707 | kr 12.421 | kr 20.000 | kr 50.000 |
| Generalforsamling | kr 8.982 | kr 4.153 | kr 5.000 | kr 10.000 |
| Administration | kr 50.239 | kr 49.846 | kr 51.000 | kr 51.000 |
| Ekstern rådgivning/advokat | kr - | kr 37.375 | kr 50.000 | kr 20.000 |

Øvrige udgifter

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fester og arrangementer | kr - | kr 16.807 | kr 35.000 | kr 30.000 |
| Jubilæer og repræsentation | kr 1.945 | kr 606 | kr - | kr 3.000 |
| Varer til videresalg | kr - | kr - | kr 7.000 | kr - |
| Diverse udgifter (note 4) | kr 49.559 | kr 2.545 | kr - | kr - |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordinære udgifter i alt | kr 1.015.563 | kr 1.228.472 | kr 1.334.000 | kr 1.297.000 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Note 1:

Vedligeholdelse indbefatter: Leje af trekanten, blomsterfrø, falckkasse samt diverse vedligehold.

Note 2:

Vedligeh. fælleshus/pavillioner indbefatter: Drift & vedligehold af fælleshus samt rep. af vaskemaskine

Note 3:

Kontingenter indbefatter: Kontingent til kreds og Kolonihaveforbundet

Note 4:

Beløbet vedrører foreningens køb af have 34 til kloak, udmeldelsesgebyr vedr. 2019 samt udgiftsført depositum

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

Øvrig aktivitet

| | | | | |
|------------------------------|--------|-----------|------|------|
| Præmier, banko | kr 640 | kr 11.198 | kr - | kr - |
| Diverse til arrangementer | kr - | kr 51.946 | kr - | kr - |
| Arrangementer | kr - | kr 1.029 | kr - | kr - |
| Øvrig aktivitet i alt | kr 640 | kr 64.173 | kr - | kr - |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter i alt | kr 1.016.203 | kr 1.292.645 | kr 1.334.000 | kr 1.297.000 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Resultat | kr 299.650 | kr 103.809 | kr -45.400 | kr -17.000 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|

Disponering af resultat

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| Henlæggelse til jubilæum (note 5) | kr 25.000 | kr 25.000 | kr 25.000 | kr 25.000 |
| Resultat til disponering | kr 274.650 | kr 78.809 | kr -70.400 | kr -42.000 |

Note 5:

Henlæggelse til 75 års jubilæumsfest i 2023 - der henlægges kr. 25.000,- pr. år fra 2018 frem til 2023

Balance pr. 31. december 2020

Regnskab
2020

Regnskab
2019

Aktiver

Anlægs-/omsætningsaktiver

| | | | | |
|------------------------------------|----|-----------|----|--------|
| Deposita (note 4) | kr | - | kr | 7.100 |
| Mellemværende | kr | 2.600 | kr | 77.166 |
| Skyldigt af medlemmerne | kr | 6.229 | kr | - |
| Kloakering - ej afsluttet (note 6) | kr | 3.288.010 | kr | 78.750 |

Beholdninger

| | | | | |
|----------------------------|----|---------|----|---------|
| Kasse | kr | 2.120 | kr | 2.120 |
| Kasse - Banko | kr | 1.253 | kr | 1.253 |
| Kto. 0376096, Samvirke | kr | 35.261 | kr | 59.363 |
| Kto. 0245859, Forbund | kr | 56.338 | kr | 599.015 |
| Kto. 0310508, UHA | kr | 36.258 | kr | 36.898 |
| Kto. 0242716, Salg af huse | kr | 163.445 | kr | 282 |
| Kto. 0518737, Formuekonto | kr | 721.012 | kr | 724.271 |

| | | | | |
|----------------------|----|-----------|----|-----------|
| Aktiver i alt | kr | 4.312.527 | kr | 1.586.218 |
|----------------------|----|-----------|----|-----------|

Passiver

Øvrige passiver

| | | | | |
|-------------------------------------|----|-----------|----|--------|
| Mellemværende | kr | 987.342 | kr | 56.115 |
| Deposita vedr. kloak | kr | 110.000 | kr | - |
| Forudbetalt af medlemmer | kr | 2.260 | kr | - |
| Banklån - kloak, foreløbig (note 6) | kr | 1.383.171 | kr | - |

Egenkapital

| | | | | |
|-------------------------------|----|---------|----|---------|
| Fri egenkapital pr. 1. januar | kr | 980.104 | kr | 901.295 |
| Resultat efter henlæggelser | kr | 274.650 | kr | 78.809 |

Henlæggelser

| | | | | |
|---------------------------------------|----|---------|----|---------|
| Henlæggelse til jubilæum | kr | 75.000 | kr | 50.000 |
| Henlæggelse til forprojekter (note 6) | kr | 500.000 | kr | 500.000 |

| | | | | |
|--|----|-----------|----|-----------|
| Egenkapital og henlæggelser i alt | kr | 1.829.754 | kr | 1.530.104 |
|--|----|-----------|----|-----------|

| | | | | |
|-----------------------|----|-----------|----|-----------|
| Passiver i alt | kr | 4.312.527 | kr | 1.586.218 |
|-----------------------|----|-----------|----|-----------|

Note 6:

Rådgivning samt udgifter i forbindelse med kloakering, bankgebyrer/renter er optaget som et aktiv. Hvis projektet mod forventning ikke færdiggøres, vil aktivet skulle afskrives som en omkostning. Endelig opgørelse på omkostninger, banklån og henlæggelse til forprojekter afsluttes forventeligt i 2021.