

## Kasserernes beretning 2019

Som I kan se ser regnskabet anderledes ud end det plejer og det skyldes flere faktorer.

Vi har i bestyrelsen valgt ikke at få revideret regnskabet hos Lund-Larsen, som de tidligere år. Sidste års revisions bidrag løb op i kr. 75.000,00 og det synes vi ikke foreningen har råd til. Jeg har hele Januar arbejdet med materiale til Voldgiften der som bekendt blev afholdt den 29+30.01 og 03.02, og jeg har derfor ikke kunne nå at lave regnskabet klar, så vi kunne nå at få det revideret og samtidig er vores revisor Brian Mogensen er stoppet så vi skulle oplære en ny for 1år. Fra 01.01.20 er regnskabet som bekendt overgået til foreningsservice og de afholder afgifter til regnskab og opstilling i de kr. 85.000,00 vi skal betale om året.

Der har været en del udfordringer på det økonomiske plan i 2019, da vi har forsøgt at betale alle ekstraomkostninger til voldgiften fra vores almindelige driftsregnskab og det har været en udfordring. Foreningen havde kun et lille beløb i opsparede midler, til betaling af Voldgift, advokat og f.eks. rep af pumper. Vi har brugt de penge der var til rådighed fra salg og de opsparede midler vi havde så vi ikke skulle ud og låne penge.

### **Driften 2019:**

Vi har omsat for 2.565 mill, lidt højere end sidste år, da vi var nødsaget til at opkræve et ekstraordinær beløb i haveleje grundet de store regninger der kom fra Hofor vedr. gennemskylning ved kloakering.

### **Skatter og afgifter:**

vi har brugt 110.000 mere i år hvilket igen skyldes det store vandforbrug, ellers er der kun sket alm. pristalsregulering på de forskellige poster, det er denne type udgifter vi ikke selv har den store indflydelse på, med undtagelse af vand og renovation. jeg vil endnu engang opfordre til at man sortere sit affald og alt man smider alt det der kan afleveres på genbrugspladsen ud der, det betyder vi bruger færre container og derved falder i udgift til renovation.

### **Rep. og vedligehold:**

Vi har i 2019 prøvet at holde igen på alle punkterne under rep. og vedligeholdelse, men desværre gik vores pumper istykker efter et lynnedslag og måtte reparerer for over kr. 100.000,00, der har derudover været en del småreparationer på pumperne, det skyldes at I havelejer smider klude, bind o.lig. i toilettet og det kan pumperne ikke klare, så vær sød kun at smide toiletpapir i toilettet.

### **Admin.omkostninger**

Også her har vi forsøgt at holde igen på udgifterne, men især vores telefon og internet er Alt for høj. vi har forsøgt at opsige abonnementet med det udløber først jan.2022 vi opsiger alt hvad der kan opsiges løbende så vi får bragt denne udgift ned på et acceptabelt niveau.

Her kan vi se den store udgift til revisionen fra 2018, der var ikke hensat nok til at dække udgiften i regnskabet for 2018 og derfor fremgår det i regnskabet i 2019.

Den store udgift til bank gebyrer bliver væsentligt mindre i 2020, da vi nu ikke skal betale gebyrer for opkrævninger der beløb sig til ca kr.12.000,00

### **Øvrige driftsudgifter:**

Her har vi knap kr 40.000,00 mindre end i 2018, hvilket primært skyldes vi droppede julefrokosten for foreningens ansatte og hjælpere.

### **Skyldig haveleje 31.12.2019**

der var 31.12.2019 et udestående i haveleje på kr. 104.111,94, det fordeler sig på 31 havelejer, der er lavet afdragsordning på kr. 20.000,00, der bliver udlignet i løbet af foråret.

d.d er der indbetalt fra 19 haver, der er sendt rykkere til de resterende

Vedtaget på foreningens

Ordinære generalforsamling

01.04.2020

---

Dirigent

**Haveforeningen Islegaard**

**Marielundvej 51, 2730 Herlev**

**Cvr nr. 27201717**

**Årsrapport for 2019**

## INDHOLDELSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	1
Resultatopgørelse	2
Balance pr. 31.december 2019	3-4
Noter	5-9
Budget	10

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2019 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 1. april 2020

Herlev den 08.03.2020

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 2019

note	2018 t. kr		Budget 2019 t. kt.	Budget 2020 t. kr.
		Indtægter:		
1	2.555	Haveleje m.v.	2.565.555	2.493 2945
	<u>2.555</u>	Indtægter ialt	<u>2.565.555</u>	<u>2.493 2945</u>
		Udgifter:		
2	2.045	Skatter og off. Afgifter m.v	2.137.802	1.866 1911
3	264	Rep. og vedligeholdelse	83.849	234 591
4	277	Administrationsomkostninger	248.849	263 298
5	<u>109</u>	Øvrige Driftsomkostninger	<u>68.587</u>	<u>118 126</u>
	<u>2.695</u>	Udgifter I alt	<u>2.539.087</u>	<u>2.481 2926</u>
	-140	Resultat af primær drift	-26.468	-12 -19
6	-7	Resultat at udlejning	-60	0 0
	<u>-147</u>	Resultat før renter	<u>-26.528</u>	<u>-12 -19</u>
7	1	Renteindtægter	46	0 0
8	<u>9</u>	Renteudgifter	<u>-3015</u>	<u>0 0</u>
	<u>-155</u>	Resultat før afskrivninger	<u>-29.589</u>	<u>-12 -19</u>
9	21	Afskrivninger	15712	
	<u>-176</u>	Årets resultat	<u>-13.877</u>	<u>-12 -19</u>

## Balance pr. 31.12.2019

Noter	2.019	2018
<b>Aktiver:</b>		
<b>Anlægsaktiver:</b>		
Ejendom (ejendomsvurdering 2016)	740.000	740.000
Andre anlæg, Bygninger og inventar	49.042.400	47.772.499
Marketenderi	10.619	12.986
<b><u>Anlægsaktiver i alt</u></b>	<b><u>49.793.019</u></b>	<b><u>48.525.485</u></b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>		
kassebeholdning og udlæg	0	0
BankIndestående	481.767	588.600
Festudvalgets Bankkonto	43.518	40.191
Havesalg Bankonto	34.933	252.004
kloakprojekt bankkonto		55.019
<b>Tilgodehavender:</b>		
Andel Kloakprojekt ej indbetalt	20.810.072	21.150.212
Haveleje	104.112	245.580
Købmand	15.000	16.085
Andre tilgodehavender	0	266
10    Periodeafgrænsningsposter	82.089	73.701
<b><u>Omsætningsaktiver i alt</u></b>	<b><u>21.571.491</u></b>	<b><u>22.421.658</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>71.364.510</u></b>	<b><u>70.947.143</u></b>

## Balance pr. 31.12.2019

Noter		2019	2018
	<b>Passiver</b>		
	Egenkapital		
	Saldo primo	1.565.883	1.742.648
	Kloakprojekt:		
	Indbetalt	13.413.015	10.937.433
	Ej indbetalt	19.139.222	19.979.022
	Årets resultat	13.877	-176.766
	<u>Egenkapital i alt</u>	<u>34.131.997</u>	<u>32.482.337</u>
	Kortfristet gæld:		
	Vurderingskonto	0	44
	Kloakprojekt:		0
	Lån	19.779.161	20.519.394
	Barslund	16.743.894	16.743.894
	Egenbetalinger	0	0
	Depositum Marketenderi	15.000	15.000
	Mellemregning festudvalg	43.518	40.191
	forudbetalt haveleje	0	20.136
	Hensat til Vandafgift	595.348	1.100.000
10	Skyldige omkostninger	55.592	26.147
	<u>Kortfristet gæld i alt</u>	<u>37.232.513</u>	<u>38.464.806</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>71.364.510</b>	<b>70.947.143</b>

## Noter

2018  
t. krBudget  
2019      Budget  
2020

## 1 - Haveleje m.v.

2.090	Haveleje	2.381.633	2.088	2.436
54	Salg af haver	57.000	60	45
18	Indskud	19.000	20	15
44	Venteliste	40.000	25	10
18	afgifter	7.500	0	
14	Bonus tryk	10.582	0	
27	vurderinger	46.300	0	
290	Vand	3.540	300	300
<u>2.555</u>		<u>2.565.555</u>	<u>2.493</u>	<u>2.806</u>

## 2. Skatter og off. Afgifter m.v.

582	Jordleje	617.279	605	620
135	Ejendomsskatter	134.305	140	145
117	Vandafgift	575.918	450	520
555	hensat til Vandafgift	0	0	
28	Falck og Hjertestarter	26.419	28	30
45	Honorar hjælpere	51.600	28	6
45	Havelejegodtgørelse	55.500	45	60
9	Tømning af toilet	0		
12	Bortskaffelse af tank	0		
9	Rengøringsart. Mm	11.465	10	10
67	El	56.202	80	60
127	Kontingenter	131.109	130	135
9	kontingenter tidl. År			
306	renovation	311.581	350	325
<u>2.046</u>		<u>1.971.378</u>	<u>1.866</u>	<u>1.911</u>

## Noter

2018  
t. krBudget  
2019      Budget  
2020

## 3. reparation og vedligeholdelse:

12	Interessearbejde	3.390	25	50
50	Småanskaffelser	16.458	30	20
72	bygninger og inventar	11.500	50	250
31	Xylem serviceaftale mm	166.424	43	50
2	Installationer	5.813	0	
	Nyt køretøj			40
9	veje	4.583	30	125
60	Hække	11.591	30	25
25	Legeplads	25.590	26	26
2	Udgifter til vedligehold	4.921	0	5
<u>263</u>		<u>250.270</u>	<u>234</u>	<u>591</u>

## 4. Administrationsomkostninger

5	mødeudgifter	887	5	2
9	vurderingsudvalg	9.140	7	10
69	Honorar bestyrelsen	39.000	45	45
46	Havelejegodtgørelse	46.000	48	56
4	Kursusudgifter	750	4	10
1	Gaver og blomster	200	2	1
38	Kontorartikler og porto	25.405	42	30
35	telefon og Internet	31.363	24	30
21	bankgebyrer, opkrævning	21.570	20	10
6	Edb udgifter	5.670	12	10
4	Videoovervågning			
0	Print og kopiering		4	
0	Advokatomkostninger		10	10
39	Revision og regnskab	68.864	40	85
<u>277</u>		<u>248.849</u>	<u>263</u>	<u>299</u>

## Noter

2018 t. kr		Budget 2019	Budget 2020	
5. - Øvrige driftsomkostninger				
47	Foreningsfester	14.795	50	50
18	Generalforsamling .m.v.	22.524	20	20
39	Forsikringer	33.007	43	50
5	vægtafgift traktor	0	5	
109		70.326	118	120
6 - Udlejning af butik				
15	Lejeindtægt	15.000	15	15.000
7	Ejendomsskatter	6.900	7	7
1	Forsikring	1.638	2	2
3	Vandafgift	2.300	6	6
4	Afskrivning jf. note 9	2.362		
15	Udgifter udlejning	13.200	15	15
-7 Resultat før skattemæssige poster		60		
Beregnet andel af foreningens				
-8 omkostninger 1/348 af 2569735		-7.384		
-15 Årets skattemæssige resultat		-7.324		

## Noter

2018 t. kr		Budget 2019	Budget 2020
	7. - Renteindtægter		
1	Bank	<u>46</u>	
	8. - Renteudgifter		
<u>-9</u>	Bank	<u>3.015</u>	
	9. Andre anlæg, bygninger og Inventar:		
	Se side 12		
	10 - Periodeafgrænsningsposter		
26	leasing Legeplads	25.800	
<u>48</u>	Kontingent Kolonihaveforbundet	<u>56.289</u>	
<u>74</u>		<u>82.089</u>	

	anskaffelsessum primo 2019	Tilgang	Afgang	Ultimo	Primo	Afh aktiver afskrivninger	Årets Ultimo	Saldo, ultimo
Foreningshus og inventar	296.637			296.637	286.546	2.145	288.691	7.946
Forbedringer af vinduer og døre	17.750			17.750	17.750	0	17.750	0
Anlæg af parkeringsplads	113.484			113.484	101.898	5.674	107.572	5.912
Hyggekrog	30.955			30.955	30.955	0	30.955	0
Pergolaer	188.823			188.823	188.823	0	188.823	0
Toiletbygning	246.532			246.532	246.532	0	246.532	0
Toilet ved markentenderi	37.375			37.375	37.375	0	37.375	0
Skur udslagskumme	18.724			18.724	18.724	0	18.724	0
Veje og dræning	485.263			485.263	401.799	2.389	404.188	81.075
Hække	71.749			71.749	71.749	0	71.749	0
Redskaber	36.329			36.329	36.329	0	36.329	0
Vandanlæg	53.609			53.609	53.609	0	53.609	0
Renovationsbygning	30.013			30.013	30.013	0	30.013	0
Traktor	43.400			43.400	40.400	1.500	41.900	1.500
Festplads, køkken mv	39.476			39.476	39.476	0	39.476	0
Stole og pavillioner	36.870			36.870	36.870	0	36.870	0
Belægning ved Flagstang	12.939			12.939	11.646	1.294	12.940	0
Vejbump på stier	27.101			27.101	24.390	2.710	27.100	0
Omkostninger ved foreningshus	51.688			51.688	51.688	0	51.688	0
	0			0				
Igangværende kloakprojekt:								
Rådgivende ingeniører	1.319.963		93.750	1.413.713	0	0	0	1.413.713
Offentlige udgifter	863.257		0	863.257	0	0	0	863.257
Entreprenør	41.030.396		0	41.030.396	0	0	0	41.030.396
Diverse udgifter kloak	3.816.479		699.103	4.515.582	0	0	0	4.515.582
bankomkostninger og renter	630.254		492.774	1.123.028	0	0	0	1.123.028
	<u>49.499.066</u>			<u>49.499.066</u>	<u>1.726.572</u>	<u>15.712</u>	<u>1.742.284</u>	<u>49.042.409</u>
Markentenderiet:								
Nyt gulv	34.724			34.724	32.984	0	37.724	0
Nyt tag	26.629			26.629	23.958	1.331	25.289	1.340
Inventar	29.876			29.876	29.876	0	29.876	0
Ny bagdør	20.625			20.625	10.315	1.031	11.346	9.279
	<u>111.854</u>			<u>111.854</u>	<u>97.133</u>	<u>2.362</u>	<u>104.235</u>	<u>10.619</u>

Kont nr.	Konto navn	Budget 2019	
	<b>Indtægter</b>		
1000	Haveleje m.v. i alt	2.575.200,00	
1020	salg af haver	15.000,00	
1025	salg af haver	45.000,00	
1015	venteliste	10.000,00	
1055	vand	300.000,00	
	<b>Andre indtægter</b>		
		2.945.200,00	
	<b>Afgifter</b>		
2100	Jordleje	620.000,00	
2115	Ejendomsskat	145.000,00	
2120	Vandafgift	520.000,00	
2140	Kontingent Kolonihavef.	135.000,00	
2160	Lønninger vand/toilet/plads	6.000,00	
2161	Fri haveleje medhjælpere	60.000,00	
2175	El-dong	60.000,00	
2180	Renovation	325.000,00	
2191-96	Øvrige afgifter	40.000,00	
	<b>Afgifter i alt</b>	1.911.000,00	
	<b>Rep. Og vedligeholdelse</b>		
2191	Service på pumper	50.000,00	
2245	Interessesarbejde	50.000,00	
2246	Små nyanskaffelser	20.000,00	
2250	Vedligeholdelse hække	25.000,00	
2265	Vedl. Bygninger	250.000,00	
2285	Vedl. Veje	125.000,00	
2288	Legeplads	26.000,00	
2247-229	Øvrige udgifter	5.000,00	
	<b>Rep. &amp; vedligehold i alt</b>	551.000,00	
	<b>Administration</b>		
2345	Løn bestyrelsen	45.000,00	
2346	Fri haveleje bestyrelsen	56.000,00	
2365	Kontorartikler	30.000,00	
2380	Porto	1.500,00	
2395	Print og kopiering	0,00	
2410	Advokatomkostninger	10.000,00	
2420	Revision og regnskab	110.000,00	
2435	EDB - og bankgebyrer	20.000,00	
2445	Mobilt bredbånd	30.000,00	
2446	IT Udgifter og videoovervågi	10.000,00	
2310-24	Øvrige udgifter	11.000,00	
	<b>Administration i alt</b>	323.500,00	
	<b>Øvrige udgifter</b>		
2500	Renteudgifter		
2565	Præmiefester m.v.	50.000,00	