

**Haveforeningen Islegaard
Marienlundvej 51, 2730 Herlev
Cvr nr. 27201717**

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022
samt
Balance pr. 31. december 2022

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

Regnskab 2022 Regnskab 2021

Indtægter

| | | | | | |
|---|------------------------------|----|-----------|----|-----------|
| 1 | Opkrævninger | kr | 2.464.682 | kr | 2.199.490 |
| 2 | Gebyrer og brugerbetaling | kr | 91.283 | kr | 77.700 |
| | Opkrævet til vand | kr | 538.227 | kr | 391.243 |
| | Opkrævet til Tryg forsikring | kr | 326.688 | kr | 274.507 |
| | Bonus fra Tryg | kr | 23.757 | kr | 13.002 |
| | Regulering årsregnskab 20/21 | kr | -82.772 | kr | 18.520 |

| | | | | |
|------------------------|----|-----------|----|-----------|
| Indtægter i alt | kr | 3.361.865 | kr | 2.974.462 |
|------------------------|----|-----------|----|-----------|

Omkostninger

| | | | | | |
|---|-------------------|----|-----------|----|-----------|
| 3 | Foreningsudgifter | kr | 1.030.212 | kr | 837.295 |
| 4 | Afgifter | kr | 1.865.963 | kr | 1.892.660 |
| 5 | Administration | kr | 362.289 | kr | 259.973 |
| 6 | Øvrige udgifter | kr | 13.284 | kr | 21.339 |

| | | | | |
|-----------------------|----|-----------|----|-----------|
| Udgifter i alt | kr | 3.271.749 | kr | 3.011.267 |
|-----------------------|----|-----------|----|-----------|

| | | | | |
|-----------------|----|--------|----|---------|
| Resultat | kr | 90.116 | kr | -36.805 |
|-----------------|----|--------|----|---------|

Disponering af resultat

| | | | | |
|--|----|--------|----|----------|
| Henlæggelse til belægning og toilethus | kr | - | kr | -104.400 |
| Overføres til fri egenkapital | kr | 90.116 | kr | -141.205 |

Specifikationer

Indtægter

Regnskab 2022 Regnskab 2021

1 **Opkrævninger**

| | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|----|------------------|
| Haveleje | kr | 2.094.800 | kr | 2.024.800 |
| Ekstraordinær haveleje | kr | 313.200 | kr | 104.400 |
| Ekspertanceliste / venteliste | kr | 54.250 | kr | 51.000 |
| Voldgift | kr | - | kr | - |
| Leje, købmand | kr | - | kr | 15.000 |
| Porto | kr | 2.432 | kr | 4.290 |
| Opkrævninger i alt | kr | 2.464.682 | kr | 2.199.490 |

2 **Gebyrer og brugerbetaling**

| | | | | |
|--|----|---------------|----|---------------|
| Bod | kr | 15.500 | kr | - |
| Restancegebyr | kr | 10.400 | kr | 5.800 |
| Salg af haver | kr | 5.567 | kr | 40.000 |
| Vurderingsgebyr | kr | 35.000 | kr | 31.000 |
| Øvrige indtægter | kr | 24.816 | kr | 900 |
| Gebyrer og brugerbetaling i alt | kr | 91.283 | kr | 77.700 |

Balance pr. 31. december 2022

Regnskab 2022 Regnskab 2021

Aktiver

Anlægsaktiver

| | | | | | |
|---|----------------------------------|----|------------|----|------------|
| | Ejendom (ejendomsvurdering 2016) | kr | 740.000 | kr | 740.000 |
| | Kloakanlæg | kr | 36.220.158 | kr | 36.220.158 |
| 7 | Marketenteri | kr | 6.191 | kr | 7.222 |

Omsætningsaktiver

| | | | | | |
|---|---------------------------------|----|-------------------|----|-------------------|
| | Tilgodehavende vedr. medlemmer | kr | 100.580 | kr | 107.214 |
| 8 | Mellemværende | kr | 73.087 | kr | 145.461 |
| | Skyldigt vedr. lån | kr | 17.258.326 | kr | 17.258.326 |
| | Løbende låneopkrævning | kr | -1.510.520 | | |
| | Fuld betaling af lån | kr | -341.174 | | |
| | Renter, kloaklånkonto (0152317) | kr | 898.740 | | |
| | Festudvalgskonto (0332298) | kr | 32.793 | kr | 28.085 |
| 9 | Øvrige bankkonti | kr | 2.348.942 | kr | 1.727.021 |
| | Omsætningsaktiver i alt | kr | 18.860.775 | kr | 19.266.107 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|----|-------------------|----|-------------------|
| | <u>Aktiver i alt</u> | kr | 55.827.123 | kr | 56.233.487 |
|--|-----------------------------|----|-------------------|----|-------------------|

Passiver

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|----|-------------------|----|-------------------|
| 10 | Skyldige omkostninger / mellemværende | kr | 60.505 | kr | 254.811 |
| | Kloaklån (0105360) | kr | 16.682.448 | kr | 18.275.695 |
| | Skyldige omkostninger ul. 2019 | kr | 40.260 | kr | - |
| | Havesalg mellemværende | kr | 1.391.817 | kr | - |
| | Vandregnskab ulige år | kr | -36.605 | | |
| 11 | Deposita | kr | 16.500 | kr | 16.500 |
| | Skyldigt i alt | kr | 18.154.925 | kr | 18.547.006 |

Egenkapital

| | | | | | |
|--|---|----|-------------------|----|-------------------|
| | Egenkapital primo | kr | 1.361.924 | kr | 1.503.129 |
| | Periodens resultat efter henlæggelser | kr | 90.116 | kr | -141.205 |
| | Henlæggelse belægning 2 stier + toilethus | kr | - | kr | 104.400 |
| | Kloak | kr | 36.220.158 | kr | 36.220.158 |
| | Egenkapital i alt | kr | 37.672.198 | kr | 37.686.482 |

| | | | | | |
|--|------------------------------|----|-------------------|----|-------------------|
| | <u>Passiver i alt</u> | kr | 55.827.123 | kr | 56.233.488 |
|--|------------------------------|----|-------------------|----|-------------------|

6 **Øvrige udgifter**

| | | | | |
|------------------------------|----|--------|----|--------|
| Arrangementer og fester | kr | - | kr | 4.016 |
| Gaver og anden opmærksomhed | kr | 4.083 | kr | 11.779 |
| Renter og gebyrer | kr | 6.780 | kr | 4.509 |
| Afskrivninger | kr | 1.031 | kr | 1.031 |
| Diverse udgifter | kr | 1.390 | kr | 4 |
| Øvrige udgifter i alt | kr | 13.284 | kr | 21.339 |

Balance7 **Marketenteri**

| | | | | |
|--|----|---------|----|---------|
| Ny bagdør, marketenteri | kr | 20.630 | kr | 20.630 |
| Akk. afskrivning, ny bagdør marketende | kr | -14.439 | kr | -13.408 |
| Marketenteri i alt | kr | 6.191 | kr | 7.222 |

8 **Mellemværende**

| | | | | |
|---|----|--------|----|---------|
| Mellemværende, lejere sendt til inkasso | kr | 24.137 | kr | 3.674 |
| Mellemværende | kr | 40.015 | kr | - |
| Mellemværende, Handymænd | kr | 8.935 | kr | 15.514 |
| Forudbetalte poster | kr | - | kr | 126.273 |
| Mellemværende i alt | kr | 73.087 | kr | 145.461 |

9 **Likvide beholdninger**

| | | | | |
|-----------------------------------|----|-----------|----|-----------|
| Driftskonto forening (0423374) | kr | 60.726 | kr | 5.373 |
| Driftskonto KHF (0251530) | kr | 419.476 | kr | 552.202 |
| Venteliste (0244149) | kr | 8.486 | kr | 738 |
| Vurderingsudvalg (0247881) | kr | 40.043 | kr | 5.057 |
| Vedligehold/salg (0247911) | kr | 42.330 | kr | 22.341 |
| Bestyrelseskonto (0247696) | kr | 5.690 | kr | - |
| Indbet. kloak-kto (0243712) | kr | 624.845 | kr | 534.000 |
| Havesalg (0249191) | kr | 1.147.346 | kr | 607.310 |
| Likvide beholdninger i alt | kr | 2.348.942 | kr | 1.727.021 |

10 **Skyldige omkostninger / mellemværende**

| | | | | |
|--|----|--------|----|---------|
| Skat, mellemværende | kr | 33.530 | kr | -5 |
| Diverse mellemværende | kr | -5.818 | kr | 211.297 |
| Mellemværende festudvalg (bankkonto) | kr | 32.793 | kr | 43.518 |
| Skyldige omkostninger / mellemværende i alt | kr | 60.505 | kr | 254.811 |

11 **Deposita**

| | | | | |
|-----------------------|----|--------|----|--------|
| Depositum, købmænd | kr | 15.000 | kr | 15.000 |
| Depositum, lastbil | kr | 1.500 | kr | 1.500 |
| Deposita i alt | kr | 16.500 | kr | 16.500 |

Omkostninger

Regnskab 2022 Regnskab 2021

3 Foreningsudgifter

| | | | | |
|---------------------------------|----|------------------|----|----------------|
| Vedligeholdelse, installationer | kr | 539 | kr | 21.088 |
| Vedligeholdelse, vandledning | kr | 9.101 | kr | 4.232 |
| Udvendig vedligeholdelse | kr | 307.851 | kr | 104.368 |
| Rengøring/rengøringsart. | kr | 6.043 | kr | 4.430 |
| Vedligeholdelse, øvrig | kr | 39.402 | kr | 45.284 |
| Inventar og småanskaffelser | kr | 7.698 | kr | 7.984 |
| Foreningsforsikringer | kr | 65.219 | kr | 67.381 |
| Interessearbejde | kr | 10.488 | kr | 12.914 |
| Xylem serviceaftale | kr | 88.353 | kr | 124.519 |
| Falck | kr | 31.228 | kr | 27.919 |
| Tryk, police 600-5.001.441.060 | kr | 319.348 | kr | 274.495 |
| Kloakprojekt-udgifter | kr | - | kr | - |
| Kontingenter | kr | 144.942 | kr | 142.680 |
| Foreningsudgifter i alt | kr | 1.030.212 | kr | 837.294 |

4 Afgifter

| | | | | |
|-----------------------------|----|------------------|----|------------------|
| El | kr | 76.320 | kr | 62.417 |
| Renovation | kr | 410.838 | kr | 406.457 |
| Jordleje | kr | 629.455 | kr | 627.019 |
| Ejendomsskat | kr | 134.574 | kr | 148.041 |
| Ejendomsskat, markertenderi | kr | 6.900 | | |
| Registreringsafgift | kr | - | kr | - |
| Vandafgift | kr | 607.877 | kr | 648.725 |
| Afgifter i alt | kr | 1.865.963 | kr | 1.892.659 |

5 Administration

| | | | | |
|-----------------------------|----|----------------|----|----------------|
| Kontor- og mødeforplejning | kr | 1.177 | kr | 15.915 |
| Generalforsamling | kr | 6.640 | kr | - |
| Porto | kr | 2.475 | kr | 5.076 |
| Inventar og småanskaffelser | kr | 1.262 | kr | 2.299 |
| Kontorartikler | kr | 5.815 | kr | 14.973 |
| IT & telefoni | kr | 25.958 | kr | 33.801 |
| Administrative gebyrer | kr | 13.931 | kr | 13.921 |
| Kurser | kr | 3.250 | kr | 1.500 |
| Bestyrelses honorar | kr | 45.600 | kr | 52.214 |
| Fri haveleje, bestyrelse | kr | 46.500 | kr | - |
| Udvalgshonorar | kr | 64.000 | kr | 26.035 |
| Fri haveleje, medhjælpere | kr | 43.500 | kr | - |
| Ekstern konsulentbistand | kr | 1.667 | kr | - |
| Revision | kr | 10.000 | kr | 5.500 |
| Foreningsservice - økonomi | kr | 90.515 | kr | 88.740 |
| Administration i alt | kr | 362.289 | kr | 259.974 |

Godkendelse af regnskab HF Islegaard 2022

Majbritt Kronbøll



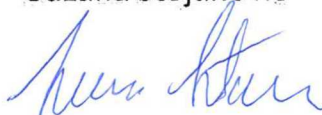
Anne Dahl



Bo Egestrøm



Suzana Stojanovic



Gurli Kaa



Marianne Fagerlund

Intern revision

Kim Jørgensen

Intern revision



