

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

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021
samt
Balance pr. 31. december 2021

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021

Regnskab 2021 Regnskab 2020

Indtægter

1	Opkrævninger	kr	2.199.490	kr	2.422.250
2	Gebyrer og brugerbetaling	kr	77.700	kr	103.900
	Opkrævet til vand	kr	391.243	kr	790.816
	Opkrævet til Tryg forsikring	kr	274.507	kr	268.452
	Bonus fra Tryg	kr	13.002	kr	19.837
	Salg af brønd	kr	18.520	kr	4.000

<u>Indtægter i alt</u>	kr	2.974.462	kr	3.609.255
-------------------------------	----	-----------	----	-----------

Omkostninger

3	Foreningsudgifter	kr	837.295	kr	913.863
4	Afgifter	kr	1.892.660	kr	2.025.706
5	Administration	kr	259.973	kr	310.672
6	Øvrige udgifter	kr	21.339	kr	139.181

<u>Udgifter i alt</u>	kr	3.011.267	kr	3.389.422
------------------------------	----	-----------	----	-----------

<u>Resultat</u>	kr	-36.805	kr	219.833
------------------------	----	---------	----	---------

Disponering af resultat

Henlæggelse til belægning og toilethus	kr	-104.400	kr	-
Overføres til fri egenkapital	kr	-141.205	kr	219.833

Balance pr. 31. december 2021

Regnskab 2021 Regnskab 2020

Aktiver

Anlægsaktiver

	Ejendom (ejendomsvurdering 2016)	kr	740.000	kr	740.000
	Kloakanlæg	kr	36.220.158	kr	36.220.158
7	Marketenteri	kr	7.222	kr	8.253

Omsætningsaktiver

	Tilgodehavende vedr. medlemmer	kr	107.214	kr	152.091
8	Mellemværende	kr	145.461	kr	180.190
	Skyldigt vedr. lån	kr	17.258.326	kr	19.108.780
	Festudvalgskonto (0332298)	kr	28.085	kr	43.518
9	Øvrige bankkonti	kr	1.727.021	kr	604.623
	Omsætningsaktiver i alt	kr	19.266.107	kr	20.089.202

	Aktiver i alt	kr	56.233.487	kr	57.057.613
--	----------------------	----	-------------------	----	-------------------

Passiver

10	Skyldige omkostninger / mellemværende	kr	254.811	kr	207.547
	Kloaklån (0105360)	kr	18.275.695	kr	19.108.780
11	Deposita	kr	16.500	kr	18.000
	Skyldigt i alt	kr	18.547.005	kr	19.334.326

Egenkapital

	Egenkapital primo	kr	1.503.129	kr	1.283.296
	Periodens resultat efter henlæggelser	kr	-141.205	kr	219.833
	Henlæggelse belægning 2 stier + toilethus	kr	104.400	kr	-
	Kloak	kr	36.220.158	kr	36.220.158
	Egenkapital i alt	kr	37.686.482	kr	37.723.287

	Passiver i alt	kr	56.233.487	kr	57.057.613
--	-----------------------	----	-------------------	----	-------------------

Specifikationer

Indtægter

Regnskab 2021 Regnskab 2020

1 **Opkrævninger**

Haveleje	kr	2.024.800	kr	2.029.900
Ekstraordinær haveleje	kr	104.400	kr	165.120
Ekspertanceliste / venteliste	kr	51.000	kr	64.000
Voldgift	kr	-	kr	145.320
Leje, købmand	kr	15.000	kr	15.000
Porto	kr	4.290	kr	2.910
Opkrævninger i alt	kr	2.199.490	kr	2.422.250

2 **Gebyrer og brugerbetaling**

Bod	kr	-	kr	8.000
Restancegebyr	kr	5.800	kr	500
Salg af haver	kr	40.000	kr	52.000
Vurderingsgebyr	kr	31.000	kr	43.400
Øvrige indtægter	kr	900	kr	-
Gebyrer og brugerbetaling i alt	kr	77.700	kr	103.900

Omkostninger

Regnskab 2021 Regnskab 2020

3 Foreningsudgifter

Vedligeholdelse, installationer	kr	21.088	kr	13.987
Vedligeholdelse, vandledning	kr	4.232	kr	5.194
Udvendig vedligeholdelse	kr	104.368	kr	30.896
Rengøring/rengøringsart.	kr	4.430	kr	-
Vedligeholdelse, øvrig	kr	45.284	kr	59.795
Inventar og småanskaffelser	kr	7.984	kr	13.150
Foreningsforsikringer	kr	67.381	kr	40.703
Interessearbejde	kr	12.914	kr	20.810
Xylem serviceaftale	kr	124.519	kr	74.262
Falck	kr	27.919	kr	26.660
Tryk, police 600-5.001.441.060	kr	274.495	kr	269.239
Kloakprojekt-udgifter	kr	-	kr	218.750
Kontingenter	kr	142.680	kr	140.418
Foreningsudgifter i alt	kr	837.295	kr	913.863

4 Afgifter

El	kr	62.417	kr	61.699
Renovation	kr	406.457	kr	317.016
Jordleje	kr	627.019	kr	622.147
Ejendomsskat	kr	148.041	kr	135.361
Registreringsafgift	kr	-	kr	258
Vandafgift	kr	648.725	kr	889.225
Afgifter i alt	kr	1.892.660	kr	2.025.706

5 Administration

Kontor- og mødeforplejning	kr	15.915	kr	3.187
Porto	kr	5.076	kr	7.033
Inventar og småanskaffelser	kr	2.299	kr	1.121
Kontorartikler	kr	14.973	kr	16.360
IT & telefoni	kr	33.801	kr	36.201
Administrative gebyrer	kr	13.921	kr	14.670
Kurser	kr	1.500	kr	750
Bestyrelshonorar	kr	52.214	kr	81.000
Udvalgshonorar	kr	26.035	kr	54.600
Revision	kr	5.500	kr	5.000
Foreningsservice - økonomi	kr	88.740	kr	90.750
Administration i alt	kr	259.973	kr	310.672

6 **Øvrige udgifter**

Arrangementer og fester	kr	4.016	kr	8.540
Gaver og anden opmærksomhed	kr	11.779	kr	3.542
Renter og gebyrer	kr	4.509	kr	5.197
Afskrivninger	kr	1.031	kr	98.811
Diverse udgifter	kr	4	kr	23.092
Øvrige udgifter i alt	kr	21.339	kr	139.181

Balance7 **Marketenteri**

Ny bagdør, marketenteri	kr	20.630	kr	20.630
Akk. afskrivning, ny bagdør marketende	kr	-13.408	kr	-12.377
Marketenteri i alt	kr	7.222	kr	8.253

8 **Mellemværende**

Mellemværende	kr	3.674	kr	-
Mellemværende, Handymænd	kr	15.514	kr	-1.629
Forudbetalte poster	kr	126.273	kr	-
Mellemværende i alt	kr	145.461	kr	-1.629

9 **Likvide beholdninger**

Driftskonto forening (0423374)	kr	5.373	kr	194.543
Driftskonto KHF (0251530)	kr	552.202	kr	338.535
Venteliste (0244149)	kr	738	kr	-1
Vurderingsudvalg (0247881)	kr	5.057	kr	-5
Vedligehold/salg (0247911)	kr	22.341	kr	72.250
Indbet. kloak-kto (0243712)	kr	534.000	kr	-421
Havesalg (0249191)	kr	607.310	kr	-277
Likvide beholdninger i alt	kr	1.727.021	kr	604.623

10 **Skyldige omkostninger / mellemværende**

Skat, mellemværende	kr	-5	kr	-5
Diverse mellemværende	kr	211.297	kr	162.404
Mellemværende festudvalg (bankkonto)	kr	43.518	kr	43.518
Skyldige omkostninger / mellemværende i alt	kr	254.811	kr	205.917

11 **Deposita**

Depositum, købmand	kr	15.000	kr	15.000
Depositum, lastbil	kr	1.500	kr	3.000
Deposita i alt	kr	16.500	kr	18.000