RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01.2022 TIL 31.12.2022

	2020 Regnskab	2021 Regnskab	2022 Regnskab	Note	2022 Budget	2023 Budget FORSLAG
Til disposition:						
Haveleje	788.790,00	668.090,00	1.094.090,00		1.095.000	1.095.000
Kloakering	426.000,00	426.000,00				
Venteliste	8.100,00	8.000,00	8.000,00			
Indmeldelsesgebyr	600,00	1.000,00	600,00			
Gebyr, haveleje og vand	3.200,00	2.500,00	3.000,00	1)		
Indbetalingskort gebyr	3.550,00	1.950,00	1.450,00			
	1.230.240,00	**1.107.540,00**	**1.107.140,00**		**1.095.000**	**1.095.000**
Der anvendes til:						
Fælles forening	777,34	512,57		2)		
Trailers drift	-2.561,36		-298,90		-5.000	-5.000
VVS		-1.655,63	-1.912,13		-10.000	-10.000
Gartner	-45.500,50	-77.505,00	-72.333,21	3)	-80.000	-77.000
Inventar og småanskaffelser	-855,00	-4.687,50	-931,85	4)	-5.000	-5.000
Forsikringer	-9.515,00	-9.880,00	-10.225,00		-11.000	-11.000
Dagrenovation	-60.520,00	-59.370,00	-65.770,00		-67.000	-70.000
Container	-66.689,62	-69.241,25	-58.082,86	5)	-80.000	-62.000
Jordleje	-116.672,40	-116.672,40	-120.273,40		-124.000	-128.000
Dækningsafgift	-18.033,15	-18.659,61	-18.714,44		-20.000	-20.000
Kontingent	-74.976,00	-75.899,00	-76.822,00		-78.000	-79.000
Kloakering		-439.211,00	-442.279,00		-440.000	-443.000
Vandopgørelse	-15.655,38	-10.788,52	-10.351,59	6)	-12.000	-19.000
Bestyrelsesmøder	-4.716,45	-4.374,00	-4.086,34		-8.000	-8.000
Generalforsamling	-13.271,25	-17.872,85	-24.267,70		-25.000	-26.000
Øvrige møder	-623,45	-544,95	-16.473,00	7)	-20.000	-10.000
Porto	-207,00	-121,00	-275,00		-1.000	-1.000
Kontorartikler	-571,50	-576,90	-165,95		-1.000	-1.000
IT og telefoni	-3.036,00	-3.096,00	-3.211,33		-4.000	-4.000
Skattefri godtgørelser	-19.250,00	-19.250,00	-21.996,00		-22.000	-21.000
Bank gebyr	-492,00	-612,00	-594,00		-1.000	-1.000
MobilePay gebyr	-659,71	-737,00	-638,25		-1.000	-1.000
Betalingsservice gebyr	-1.921,05	-1.830,03	-2.301,70		-2.000	-4.000
Kurser		-500,00	-1.050,00		-3.000	-3.000
Præmiefest			-10.850,00		-18.000	-12.000
Andre aktiviteter		-695,45	-1.327,50		-16.000	-20.000
Gaver og anden opmærksomhed	-5.080,00	-3.200,00	-4.120,00	8)	-4.000	-4.000
Renteudgifter	-10.210,83	-2.642,19	-2.549,79		-4.000	0
Resultat af primær drift	**759.999,69**	**168.430,29**	**135.239,06**		**33.000**	**50.000**
Afskrivning	-74.677,00	-74.677,00	-74.677,00			
Resultat før ekstraordinære poster	**685.322,69**	**93.753,29**	**60.562,06**		**33.000**	**50.000**
Ekstraordinære poster	-7.583,50	-142.788,92	-69.100,07	9)	-111.250	-205.000
Årets resultat	**677.739,19**	**-49.035,63**	**-8.538,01**		**-78.250**	**-155.000**
Heraf afdrag på banklån	*449.200,99*					

BALANCE PR. 31.12.2022

	2020	2021	2022	Note
Aktiver				
Anlægs- og omsætningsaktiver				
Vandanlæg	1.642.884,00	1.568.207,00	1.493.530,00	10)
Andre tilgodehavender	11.305,00	2.000,00	2.600,00	11)
Periodeafgrænsningsposter	55.627,75	49.684,26	48.020,18	12)
Beholdinger				
Drifts-konto	350.791,11	690.255,14	506.696,04	
Opsparings-konto	250.000,00	100.000,00	400.000,00	
Havesalgs-konto	250.000,00	100.000,00	50.683,04	
Aktiver i alt	**2.560.607,86**	**2.510.146,40**	**2.501.529,26**	
Passiver				
Egenkapital				
Primo	1.822.468,67	2.500.207,86	2.451.172,23	
Overført resultat	677.739,19	-49.035,63	-8.538,01	
Egenkapital før hensættelse	2.500.207,86	2.451.172,23	2.442.634,22	
Hensat til asfaltvej	60.000,00	0,00	0,00	
Egenkapital i alt	2.560.207,86	2.451.172,23	2.442.634,22	
Kreditorer				
Anden gæld	400,00	58.974,17	58.895,04	13)
Passiver i alt	**2.560.607,86**	**2.510.146,40**	**2.501.529,26**	
Foreningsmæssig værdi pr. have:	18.029,63	17.261,78	**17.201,65**	

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med forvist bogføring og bilag. Beholdningerne er konstateret tilstede.

Dato: 19/1-23

Revisor, Ilse Rasmussen

Dato: 19/1-23

Revisor, Claus Kirkelund

Dato: 8/2-23

Formand, Søren Larsen

Dato: 19/1-2023

Kasserer, Brian Iversen

NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 2022

	2020	2021	2022	2022 Budget	2023 Budget FORSLAG
1 - Gebyr					
Gebyr, for sen aflæsning af vand	2.600,00	1.700,00	2.300,00		
Gebyr, for sen betaling af haveleje	600,00	800,00	700,00		
	3.200,00	2.500,00	3.000,00		
2 - Fælles forening					
Hækklip, p-plads		-298,60			
Jordleje, p-plads	-903,00	-908,60			
Dækningsafgift, p-plads	-140,44	-140,44			
Lejeindtægt, Marketender	2.086,19	2.125,62			
Administration	-265,42	-265,42			
	777,34	512,55			
3 - Gartner					
Sommervedligeholdelse	-40.000,00	-43.762,50	-47.300,00		
Opretning af bagvejen		-14.875,00	-17.825,83		
Sten i svinget på bagvejen		-12.855,00	-4.622,38		
Hækplanter	-5.500,50	-6.012,50	-2.585,00		
	-45.500,50	-77.505,00	-72.333,21		
4 - Inventar og småanskaffelser					
Powerbank, vurderinger	-399,00				
Havegreb containere	-456,00	-178,00	-297,00		
5 stk. ophængsskabe		-4.509,50	-238,50		
Reservedel compressor			-197,35		
Kodelås trailer			-199,00		
	-855,00	-4.687,50	-931,85		
5 - Container					
Haveaffald	46,2 ton	46,0 ton	32,7 ton		
Blandet affald	8,2 ton	9,5 ton	4,5 ton		
6 - Vandopgørelse					
Udgift for haveforeningen	-15.655,38	-10.788,52	-10.351,59		
Forskel hovedmåler og aflæst haver	664 m3	219 m3	212 m3		
Samlet forbrug	3.400 m3	3.051 m3	2.933 m3		
Vandspildsprocent	19,53%	7,18%	7,22%		
7 - Øvrige møder					
Revidering af årsregnskab	-309,95				
Vurderingsudvalg	-313,50	-339,00			
SOFO-møde		-205,95			
Udsat julefrokost			-8.798,00		
Julefrokost			-7.675,00		
	-623,45	-544,95	-16.473,00		

	2020	2021	2022	2022 Budget	2023 Budget FORSLAG
8 - Gaver					
Revisorer	-420,00	-450,00	-500,00		
Dirigent	-160,00	-250,00	-300,00		
Julegave best. og vurderingsudv.	-4.500,00				
Ekstra gave præmievindere		-2.500,00	-2.000,00		
Afgående bestyrelse og vurdering			-1.200,00		
Frivillige			-120,00		
	-5.080,00	-3.200,00	-4.120,00		
Ekstraordinære poster					
Skab hjertestarter v. Marketender	-1.473,50				
Reparation af skrænt på bagvejen	-5.610,00				
Udgifter tvangssolgt have	-500,00	-36.880,25	-3.781,25	-4.000,00	
Eftersyn vandure		-39.151,36			
Elektronisk vandur		-13.762,50			
Finding og hævning vandstophaner		-16.875,00			
Genopretning af asfaltvej		-24.278,50			
Affaldsskur, p-plads v. Marketender		-7.655,36			
Andel affaldsstativer, Solvangen		-4.019,93			
Ny trailer			-9.550,00	-20.000,00	
Render på bagvejen			-14.562,50	-55.500,00	
Ny hovedventil vand havegang 1			-17.750,00	-16.750,00	
P-vagtordning				-15.000,00	
Reparation vandlækage			-22.114,54		-50.000,00
Konsulentbistand Google			-1.554,69		
Opryd. tinglyst ejerskab (adkomst)		-175,00			-75.000,00
Bom					-80.000,00
Differencer og afrunding		8,98	212,91		
	-7.583,50	-142.788,92	-69.100,07	-111.250,00	-205.000,00

10 - Vandanlæg

Vandanlæg fra 2012 bliver afskrevet over 30 år og er fuldt afskrevet i 2042.

11 - Andre tilgodehavender					
Vandopgørelse *)	8.105,00				
Gebyr, for sen aflæsning af vand *)	2.600,00	1.700,00	2.300,00		
Gebyr, for sen bet. af haveleje *)	600,00	300,00	300,00		
	11.305,00	2.000,00	2.600,00		
12 - Periodeafgrænsningsposter					
Aarhus Vand, rate 1, næste år	55.627,75	49.684,26	48.020,18		
13 - Anden gæld					
Vandopgørelse *)		8.193,13	8.163,00		
Ej afregnet aconto vand	400,00				
Skyldig gebyr til MobilePay		98,00	49,00		
Købesum tvangssolgt have		50.683,04	50.683,04		
	400,00	58.974,17	58.895,04		

*) Opkræves/afregnes hos kolonister via næste haveleje.