



## Årsregnskab 1. januar - 31. december 2023

Note	2023	Budget 2023	Difference	2022
<b>Indtægter</b>				
Haveleje	1.157.760,00	1.157.760,00	-	1.157.760,00
5) Frikøb Fællesarbejde	36.000,00	25.000,00	11.000,00	53.000,00
Gebyr - havelejer	2.140,00	2.000,00	140,00	9.425,00
Indskud nye / ændringer lejekontrakt	5.000,00	3.500,00	1.500,00	2.500,00
Udlejning	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
Renter Bank	3.264,77	-	3.264,77	(1.339,38)
Flagstang	38.495,54	38.495,54	-	37.374,31
Ekstraordinær indtægt	-	-	-	-
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.244.660,31</b>	<b>1.227.755,54</b>	<b>16.904,77</b>	<b>1.261.219,93</b>
<b>Udgifter</b>				
Kontingent Forbund	56.682,00	56.682,00	-	55.811,00
Jordleje	203.259,24	203.260,00	0,76	199.402,72
Ejendomsskat	40.827,24	40.827,24	-	40.817,52
Renovation	380.963,83	386.000,00	5.036,17	385.358,52
1) Forsikringer	8.355,81	12.000,00	3.644,19	8.078,28
2) Adminkonto	28.810,74	28.000,00	(810,74)	23.627,51
Ørsted	11.533,66	17.000,00	5.466,34	5.422,30
Arrangementer	7.438,36	7.000,00	(438,36)	6.768,24
3) Møder/bestyrelse/Frivillig hjælp (gaver)	77.589,20	79.600,00	2.010,80	63.635,40
4) Vedligeholdelse af foreningen	242.111,44	220.000,00	(22.111,44)	172.382,57
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.057.571,52</b>	<b>1.050.369,24</b>	<b>(7.202,28)</b>	<b>961.304,06</b>
<b>Resultat før hensættelser</b>	<b>187.088,79</b>	<b>177.386,30</b>	<b>9.702,49</b>	<b>299.915,87</b>
7) <b>Årets hensættelser</b>				
	-	-	-	-
10 års plan - Foreningsandel	25.200,00	25.200,00	-	25.200,00
10 års plan - Kolonister	160.800,00	160.800,00	-	160.800,00
Ny græsslåmaskine tilbageført		-	-	(25.000,00)
<b>Årets resultat</b>	<b>1.088,79</b>	<b>(8.613,70)</b>	<b>9.702,49</b>	<b>138.915,87</b>



## Noter til årsregnskab 2023

	2023	2022
<b>Note 1 - Forsikringer</b>		
Forsikring Kolonihaveforbundet	5.643,00	5.390,00
Forsikring Foreningshuset	2.414,74	2.688,28
Forsikring Maskiner	-	-
Bestyrelsesansvarsforsikring	-	-
Hackerforsikring	298,07	-
	<b>8.355,81</b>	<b>8.078,28</b>
<b>Note 2 - Administration</b>		
Administration (div.)	1.350,00	4.251,84
PBS	6.398,50	4.838,52
Visakort & gebyr bank	606,00	602,00
Kontorhold	20.456,24	23.113,95
	<b>28.810,74</b>	<b>32.806,31</b>
<b>Note 3 - Møder/Honorar/Frivillig hjælp (gaver)</b>		
Bestyrelsesmøder	7.690,00	5.019,45
Bestyrelse	66.369,00	57.518,00
Frivillig hjælp (gaver)	3.530,20	1.481,95
	<b>77.589,20</b>	<b>64.019,40</b>
<b>Note 4 - Vedligeholdelse af foreningen</b>		
Drift & vedligehold Maskiner	-	-
Foreningshus	12.907,94	50.134,74
Maskinhus	-	-
Drift & vedligehold (Grønne arealer mm.)	218.028,50	134.751,58
Legeplads	-	-
Omkostninger - erstat Fællesarbejde	11.175,00	-
	<b>242.111,44</b>	<b>184.886,32</b>
<b>Note 5 - Fællesarbejde</b>		
Bøder ifm. Fællesarbejde	36.000,00	53.000,00
Omkostninger - erstat Fællesarbejde:	(11.175,00)	-
	<b>24.825,00</b>	<b>53.000,00</b>



## Noter til årsregnskab 2023

	2023	2022
<b>Note 6 - Egenkapital</b>		
Primo	903.919,20	818.424,92
Driftresultat	1.088,79	85.494,28
Tilbageført hensættelse		
Ultimo	905.007,99	903.919,20
<b>Note 7 - Hensættelser</b>		
<b>Til Drift &amp; Vedligehold (10 års plan)</b>		
Primo	354.411,05	168.411,05
Årets hensættelse	186.000,00	186.000,00
Årets omkostninger til Drift & vedligehold	(343.031,91)	-
Overførsel af hensættelse til 10 års plan	34.171,97	
Ultimo	231.551,11	354.411,05
<b>Til Vand:</b>		
Primo	58.363,52	26.465,20
Indtægter	281.622,50	265.703,00
Vandafgift & -forbrug	(303.542,51)	(233.246,43)
Vandadministration	-	(558,25)
Fælles vandreparationer	(5.347,75)	-
Årets resultat	(27.267,76)	31.898,32
Ultimo	31.095,76	58.363,52
<b>Til Legeplads:</b>		
Primo	34.171,97	300.000,00
Anskaffelse legeplads	-	(265.828,03)
Overførsel af hensættelse fra legeplads	(34.171,97)	
Ultimo	-	34.171,97
Hensættelser ultimo i alt	262.646,87	446.946,54



## Fordeling af udgifter i procent

