

Andelshaveforeningen Engvang Årsregnskab



Resultatopgørelse FOR PERIODEN 1. Januar - 31. december 2022

	Budget	Budget	2022		2021	
	2022	2021	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
** INDTÆGTER FOR. HUS **						
Udlejning HUS	15.000	5.000		0		8.800
INDTÆGTER FOR. HUS. I ALT	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>		<u>0</u>		<u>8.800</u>
**** UDGIFTER HUS ****						
Husreparation & vedligeholdelse	35.000	20.000	0		3.561	
EI HUS	10.000	10.000	0		5.758	
Ejendomsskat HUS	11.310	10.000	0		9.893	
Fjernvarme hus	20.000	20.000	3.899		16.285	
Div. indkøb/nyanskaffelser	10.000	10.000	8.331		0	
Administration hus + rengøring	10.000	5.000	4.043		9.198	
UDGIFTER I ALT HUS	<u>96.310</u>	<u>75.000</u>	<u>16.272</u>		<u>44.695</u>	
PERIODENS RESULTAT Foreningshus.	<u>-81.310</u>	<u>-70.000</u>	<u>16.272</u>		<u>35.895</u>	
* INDTÆGTER ENGVANG *						
Haveleje	3.059.795	3.225.535		1.595.142		3.214.795
Indmeldelsesgebyr m.v.	30.000	30.000		20.000		50.000
Div. indbetalinger (nyt andelsbevis)	0	0		0		0
Renteindtægter	0	2.000		0		529
Vand / lejejusteringer	0	0		0		0
Rykkergebyr	0	0		0		-100
INDTÆGTER I ALT	<u>3.089.795</u>	<u>3.257.535</u>		<u>1.615.142</u>		<u>3.265.224</u>
** UDGIFTER ENGVANG **						
OFFENTLIGE AFGIFTER						
Grundskyld	2.546.743	2.546.743	1.280.716		2.549.688	
Vand			0		0	
Elektricitet veje	10.000	10.000	11.331		8.783	
Offentlige afgifter I ALT	<u>2.556.743</u>	<u>2.556.743</u>	<u>1.292.046</u>		<u>2.558.471</u>	
** ANDRE UDGIFTER **						
Traktor / snerydning / saltning	10.000	10.000	0		4.235	
Rep. og vedligeholdelse	25.000	50.000	0		0	
Rep. Kloak	0	0	0		0	
Div. småanskaffelser	10.000	10.000	0		0	
Vejbump incl. rådgivning	0	0	0		0	
Legeplads	0	0	0		0	
Veje	5.000	5.000	12.344		18.299	
Gartner og haveanlæg	12.000	12.000	0		6.750	
Projektarbejde nyt fælleshus (GF 27/3-19)	50.000	50.000	0		0	
Udendørsområder	0	0	13.532		0	
Reparation og vedligeholdelse I ALT	<u>112.000</u>	<u>137.000</u>	<u>25.876</u>		<u>29.284</u>	

	Budget 2022	Budget 2021	2022		2021	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
ADMINISTRATIONSUDGIFTER						
Administration/Revision/regnskab	87.000	87.000	44.362		88.405	
Advokatbistand	10.000	20.000	0		245.313	
Forsikringer/SGF - grundejerforening	12.000	12.000	1.810		11.269	
Foreningsaktiviteter (fastelavn, sommerfest, mm)	35.000	28.000	28.941		33.791	
Brandsikring	0	0	0	288	771	0
Kontor Div.	4.000	4.000	0		3.143	
Møder / forsamlinger	12.000	12.000	0		0	
Telefon / internet	1.500	1.500	0		0	
Gebyrer	15.000	15.000	38.083 *		19.213	
Administration intern/bestyrelse	26.000	26.000	17.410		51.500	
Gaver og blomster	3.000	3.000	583		0	
Vand fællesarealerne (+ spild og forkerte aflæsninger)	0	50.000	0		-2.315	
Øredifference	0	0	0,00		0	
Renteudgifter	37.500	37.500	22.709		38.386	
Administrationsudgifter I ALT	243.000	296.000	153.611		489.477	
UDGIFTER ENGVANG I ALT (inkl. foreningshus)	2.830.432	2.919.743	1.487.806		3.113.127	
Resultat før afskrivninger	259.363	337.792		127.336		152.097
Afskrivninger	200.088	200.088	0		200.089	
Hensat til opsparing (GF d.27/03/19 Ad.4)	133.200	133.200	0		133.729	
PERIODENS RESULTAT	-73.925	4.504		127.336		-181.720

* Vi er sandsynligvis blevet trukket 30.000 kr. i kontogebyr hos Nordea i stedet for 3.000 kr. Det undersøges nærmere.

BALANCE**Materielle anlægsaktiver**

Grundværdi Forening.
Foreningshus Værdi
Traktor

Materielle anlægsaktiver I ALT**Nye investeringer afskrives over 20 år**

Fjernvarme foreningshus (2012)
Vandrør i veje (2012)
Lysmaster (2012)
Ny vej (2014)

Nye investeringer afskrives over 10 år

Underlag legeplads (2019)

Værdi nye investeringer**Likvide midler for foreningshus**

Kasse Foreningshus

Likvide midler for foreningshus I ALT*** Likvide Midler Engvang***

Kassebeholdning
Jyske Bank
Nordea
Bevægelser Jyske Bank

Likvide Midler Engvang**Likvide midler i alt***** TILGODEHAVENDE ***

Tilgodehavende hos medlemmer
Haveejere
Vandregnskab, beboere
Vejlån til medlemmer

Tilgodehavende I ALT**AKTIVER I ALT***** Egen kapital ***

Fri egenkapital primo
Opskrivning grundværdi
Overført periodens resultat
Nye investeringer

Fri egenkapital I ALT

Opsparing primo
Årets hensættelse til opsparing + Renter vejlån
Nye investeringer

Opsparing ultimo**Egenkapital i alt***** GÆLD ***

Depositum Hus
Vandregnskab, beboere
Andre kreditorer

Kortfristetgæld I ALT**PASSIVER I ALT****Egenkapital i alt pr. andel (1/111)**

	2022		2021	
	Aktiver	Passiver	Aktiver	Passiver
	82.545.000		82.545.000	
	1.050.000		1.050.000	
	0		0	
	83.595.000		83.595.000	
	52.696		52.696	
	880.000		880.000	
	318.929		318.929	
	957.180		957.180	
	88.725		88.725	
	2.297.529		2.297.529	
	-655		3.345	
	-655		3.345	
	0		0	
	2.567.652		577.986	
	3.044.643		4.933.955	
	0		0	
	5.612.295		5.511.941	
	5.611.639		5.515.285	
	0		0	
	29.534		5.389	
	1.256		0	
	-7.657		-7.657	
	23.134		-2.269	
	91.527.302		91.405.546	
		90.299.252		90.485.023
		0		0
		127.336		-181.720
		0		0
		90.426.589		90.303.302
		1.133.507		999.778
		0		133.729
		0		0
		1.133.507		1.133.507
		91.560.096		91.436.810
		3.600		3.600
		-48.618		-41.163
		12.225		10.350
		-32.793		-27.213
		91.527.303		91.409.597
		824.866		823.755

Materielle anlægsaktiver

	Primo 2022	Afskriv.	Ultimo 2022
Nye investeringer			
Afskrives over 20 år			
Fjernvarme foreningshus (2013)	52.696	4.791	47.906
Vandrør i veje (2013)	880.000	80.000	800.000
Lysmaster (2013)	318.929	28.994	289.935
Ny vej (2015)	957.180	73.629	883.550
Afskrives over 10 år			
Underlag legeplads (2019)	88.725	12.675	76.050
Afskrivning nye investeringer 2019	2.297.529	200.088	2.097.441

Vejlån til medlemmer

Lån medlemmer	-7.657		
Afdrag		0	
Renter af tilgodehavendeoverført til vejfond	0		
Tilgodehavende vejlån		-7.657	

Vandregnskab

Vand indbetalt medlemmer		438.647	
Betalt HOFOR vand	487.265		
Vandforbrug		48.618	

INVENTARLISTE

1 traktor	1 skovle	2 kloarkrensere
1 kopimaskine	1 stige	1 rensesplit
2 festtelt (50 personer)	1 afspærringssnøre	1 føringsrør til split
0 skrivemaskiner	1 hulgraver	2 havegrille på hjul
1 havetromle	1 båndoptager	1 drænsfade
12 borde	2 udhængsskabe	1 ukrudtsbrænder m/flaske
80 stole	1 haveslange	1 kapsav med stativ
2 flag	2 koste	1 ladvogn
1 computer	0 vimpler	1 projektor + lærred

Regnskabet indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse.

Godkendt og revideret af:

Kasserer:

Jonas Herby

Revisorer:

Jesper Mølgaard

Viksi Jønsson