

H/F 4. Juli 1917

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018
samt
Balance pr. 31. december 2018

Cinna Vollmond, Formand

Dorrit Colding, Kasserer

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

<u>Indtægter</u>	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Budget 2018
------------------	------------------	------------------	----------------

Note

	Haveleje og øvrige opkrævninger	kr 1.026.711		
	Indskud	kr 15.000		
	Venteliste	kr 3.300		
	Renteindtægter	kr 698		
	Arrangementer	kr 3.600		
1	Øvrige indtægter	kr 53.230		
2	Vaskehus	kr 12.634		
3	Foreningshus	kr 60.790		

<u>Indtægter i alt</u>	kr 1.175.963	kr -	kr -
------------------------	--------------	------	------

<u>Udgifter</u>	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Budget 2018
-----------------	------------------	------------------	----------------

Foreningsudgifter

4	Foreningsudgifter	kr 897.655		
5	Administration	kr 19.005		
	Arrangementer i foreningen	kr 8.338		
	Gaver og anden opmærksomhed	kr 8.822		
	Renteudgifter og provision, kloaklån	kr 53.121		
	Øvrige udgifter (Vippecontainere 2017)	kr 26.832		
2	Vaskehus	kr 54.624		
3	Foreningshus	kr 63.889		

<u>Udgifter i alt</u>	kr 1.132.285	kr -	kr -
-----------------------	--------------	------	------

<u>Resultat</u>	kr 43.677	kr -	kr -
-----------------	-----------	------	------

Balance pr. 31. december 2018

Regnskab Regnskab
2018 2017

Aktiver

Anlægs-/omsætningsaktiver

Kloakanlæg	kr	1.633.372	
Varebeholdning, foreningshuset	kr	1.240	
Forudbetalt kontingent til forbund	kr	21.567	
Skyldig haveleje	kr	24.510	

Beholdninger

Kasse	kr	70.445	
Foreningskonto (0410154)	kr	541.184	
Foreningshuset (0410162)	kr	17.993	
Gavekonto (0251005)	kr	13.853	
Opsparingskonto	kr	313.420	
Kloakindsud	kr	870.627	

Aktiver i alt	kr	3.508.210	kr	-
----------------------	----	-----------	----	---

Passiver

Forudbetalt haveleje	kr	9.900	
Skyldig jordleje og kredskontingent 2018	kr	205.666	
Vandafregning 2018, Novafos	kr	52.268	
Kloaklån (0252494)	kr	1.682.761	
Kloakindbetaling fra medlemmer	kr	870.549	

Egenkapital

Egenkapital pr. 1. januar	kr	643.388		
Åretes resultat	kr	43.677		
Egenkapital i alt	kr	687.065	kr	-

Passiver i alt	kr	3.508.210	kr	-
-----------------------	----	-----------	----	---

Noter

1	Øvrige indtægter	
	Regulering af el og vand tidligere år	kr 30.044,83
	TT Netværk	kr 19.035,10
	Salg af nøgler og øvrigt	kr 4.150,00
	Øvrige indtægter i alt	kr 53.229,93

2	Indtægter Vaskehus	kr 12.634,00
	Udgifter Vaskehus	kr 54.623,83
	Resultat Vaskehus	kr -41.989,83

3	Indtægter Foreningshuset	
	Barsalg	kr 38.395,50
	Lotteri	kr 2.196,50
	Mosegrise	kr 7.293,00
	Udlejning	kr 12.905,00
	Indtægter Foreningshuset i alt	kr 60.790,00

Udgifter Foreningshuset	
Indkøb bar	kr 30.608,19
Banko	kr 199,00
Lotteri	kr 870,00
Mosegrise	kr 1.200,00
El	kr 22.883,75
Rengøring	kr 165,23
Øvrige udgifter	kr 7.963,00
Udgifter Foreningshuset	kr 63.889,17

Resultat Foreningshuset	kr -3.099,17
-------------------------	--------------

4	Foreningsudgifter	
	El	kr 2.007,88
	Rengøring	kr 5.521,24
	Vedligeholdelse	kr 96.385,25
	Inventar og småanskaffelser	kr 2.590,47
	Forsikring	kr 93.138,98
	Dagrenovation	kr 149.236,35
	Jordleje	kr 360.398,00
	Vand	kr 126.072,18
	Foreningsarbejde	kr 5.280,87
	Kontingent	kr 57.024,25
	Foreningsudgifter i alt	kr 897.655,47

5	Administration	
	Mødeudgifter	kr 4.157,20
	Kørsel	kr 470,00
	Inventar og småanskaffelser	kr 4.478,45
	IT og telefoni	kr 4.730,25
	Udvalgsgodtgørelse	kr 3.400,00
	Administrative gebyrer	kr 1.769,00
	Administration i alt	kr 19.004,90