Haveforeningen Sønderbro

Amager Fælled

1. **Årsrapport**
2. 1. januar 2020

til

1. 31. december 2020
2. - 2 -

INDHOLDSFORTEGNELSE

 Side

 Indholdsfortegnelse 2

Regnskabspåtegning 3

Resultatopgørelse 4

 Balance 5

Noter 6

- 3 -

Jeg har som revisor assisteret med at udarbejde HF Sønderbro´s regnskab for

1. januar 2020 - 31. december 2020.

Jeg har på grundlag af foreningens meget mangelfulde bogføringsgrundlag samt

meddelte oplysninger samt med udgangspunkt i bankudtog, fået konstrueret

regnskabet så det giver et retvisende billede af foreningens finansielle stilling

pr. 31. dec. 2020.

Der er afstemt med udskrift fra pengeinstitutter med årsudskrifter.

Åbnings- og slutbalancen er medvirkende til regnskabets autensitet.

De tidligere hensætterser/ beholdningskonti er blevet genetableret i balancen,

hvor de i regnskabet for 2019 var puljet sammen i en konto.

Den udførte rekonstruktion giver et tilstrækkeligt grundlag for et retvisende billede

af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020.

 København d. 20. marts 2020

 Ken Poulsen

 Revisor

- 4 -

**Resultatopgørelse**

 Regnskab **BUDGET REGNSKAB**

 2019 **2020 2020 Note**

**Indtægter:**

Nettoomsætning 1.723.751 1.775.000 1.767.262 1

**Udgifter:**

Kontingent og forsikringer 668.097 716.848 713.673 2

Renholdelse 329.698 399.737 435.384 3

Energiforbrug 118.529 200.000 171.878 4

Vedligeholdelse 191.699 144.310 155.445 5

Administration 132.692 128.835 110.928 6

Bygninger 185.000 10.051 7

Diverse 4320 6.497

Renter 270

I alt udgifter 1.775.000 1.672.837

**RESULTAT 0 163.406**

- 5 -

**BALANCE**

**AKTIVER**:

Likvider 1.311.847

Mellemregning 37.492

Tilgode haveleje 28.500

Affaldsgård 237.895

Foreningshus 650.000

AKTIVER I ALT 2.265.734

**PASSIVER:**

Hensat til drift primo 515.104

Betalt vand 2019 -68.981

Overført fra resultat 63.406

 Hensat til drift ultimo 509.529

Hensat til toilettanke primo 335.925

Toilettanke overført resultat 100.000

 Hensat til toilettanke ultimo 435.925

Hensættelse til større anskaffelser 354.218

Jubilæum 64.269

HENSÆTTELSER I ALT 1.363.930

Reserve vand 52.000

Foreningshuse *BBR vurdering 2014* 650.000

EGENKAPITAL I ALT 2.065.930

Andel pr. have - 288 haver á 7.173.36 kr.

Clays børnefond 6.700

Depositum Perlen 5.660

Festudvalg Bøffad 50.213

Diverse kreditorer 137.231

PASSIVER I ALT 2.265.734

D. D.

Benna Outzen Dorthe Mørkenborg Hansen

 Formand Kasserer

- 6 -

 Regnskab Budget Regnskab

 2019 2020 2020

 **Note**

**INDTÆGTER** 1

Husleje 1684.865 1.728.000 1.728.000

Bod 7.000

Festudvalg Bøffad 8.277

Provenue solgte haver 5.000 15.000 1.000

Vurderinger 8.400

Opskrivning venteliste 5.200 3.285

Perlen lejeindtægt 25.800 30.000 11.300

Moragebyr 2.000 2.000 0

Diverse 886 0

INDTÆGTER I ALT 1.723.751 1.775.000 1.767.262

**KONTINGENT OG FORSIKRINGER 2**

Forbundskontingent 91.296 92.844 92.844

Kreds1 20.160 20.090 20.090

Jordleje 549.123 564.000 560.108

Forsikringer erhverv 32.274 32.991

Forsikringer bestyrelse 7.515 7.640 7.640

KONTINGENT OG FORSIKR. IALT 668.097 716.848 713.673

**RENHOLDELSE 3**

Renovation 60.800 75.000 68.250

Storskrald 30.000 35.900

Afskrivning 29.737 29.737 29.737

Tømning af tanke 117.575 125.000 116.750

Rengøring løn 120.120 130.000 169.968

Rengøringsartikler 1.466 10.000 14.779

RENHOLDELSE I ALT 329.698 399.737 435.384

**ENERGIFORBRUG 4**

Vandforbrug 64.768 125.000 116.851

EL forbrug 53.761 75.000 55.027

ENERGIFORBRUG I ALT 118.529 200.000 171.878

**VEDLIGEHOLDELSE 5**

VVS arbejde 69.636 40.000 36.648

Marketenderibygning 6.349 32.000 29.999

EL arbejde 8.045 5.000 1.323

Legeplads 33.210 33.210 33.435

Veje 22.100 44.839

- 7 -

Pligtarbejde 1.554 2.000 560

Indkøb af materialer 47.689 5.000 1.020

Indkøb af redskaber og værktøj 11.650 5.000 1.221

Vurdering løn 6.400

Flagstang, repr. maskiner mv. 12.605

VEDLIGEHOLDELSE I ALT 191.699 144.310 155.445

**ADMINISTRATION 6**

Revision 4.200 39.375 39.375

Tilskud Sønderbro avis 4.200 2.800

Standerstrygning 3.000 0

Præmiefest gaver 15.000 11.700

Møder 3.082 1.500 4.190

Generalforsamling 7.482 14.000 14.410

Porto og gebyrer 1.098 7.000 5.163

Opkrævning af kontingent 28.883 20.000 21.321

Kontorartikler 3.247 6.260 628

EDB internet 11.875 10.000 7.113

Gaver og blomster 2.083 3.000 0

Kurser 500 2.500 4.228

Småanskaffelser 12.776 3.000 0

Tilskud til diverse aktiviteter 35.400 0 0

Juridisk bistand 21.500 0 0

Kørsel 565 0 0

ADMINISTRATION I ALT 13.691 128.835 110.928

**BYGNINGER 7**

Bygninger 50.000 10.051

Ny toiletbygning 135.000 0

BYGNINGER I ALT 185.000 10.051