HF Sønderbro

Regnskab

1. januar 2022

til

31. december

Resultatopgørelse

Indtægter:	Regnskab 2021	**BUDGET 2022**	**REGNSKAB 2022**	Note
Nettoomsætning	1.846.619	1.968.400	1.857.189	1
Udgifter:				
Kontingent og forsikringer	729.878	738.946	743.452	2
Renholdelse	390.675	412.400	370.079	3
Vedligeholdelse	215.727	377.210	632.009	4
Administration	102.257	126.760	118.244	5
Energiforbrug	155.356	146.000	237.113	6
Bygninger	76.804	754.000	153.662	7
Diverse	6.435	0	4.657	
Renter	0	5.000	6.454	
I alt udgifter	1.677.132	2.560.316	2.265.670	
Årets drift		-591.916	**-408.481**	
Hensættes til vand(toiletvogn mv jvnf GF beslutning			-73.440	
Årets resultat		-591.916	**-481.921**	
Underskuddet dækkes af hensættelser:				
Hensat til toilettanke		350.000	125.656	
Hensat større anskaffelser		241.916	0	
Af ordinære egenkapital		0	356.265	
I alt		0	0	

BALANCE

AKTIVER:

Likvider	1.184.740
Mellemregninger	48.389
Affaldsgård	192.696
Perlen	650.000
AKTIVER I ALT:	**2.075.824**

PASSIVER:

Hensat til drift primo	698.016	
Overført fra resultat	-356.265	
Hensat til drift ultimo		341.751
Hensat til toilettanke		383.698
Hensættelser til større anskaffelser		354.218
Jubilæum		64.269
HENSÆTTELSER I ALT		**1.143.936**
Reserve vand		52.000
Foreningshuse BBR vurdering 2014		650.000
EGENKAPITAL I ALT		**1.845.936**

Andel pr. have : 288 haver á 6.409,50 kr.

Clays Børnefond		6.700
Festudvalg/ Bøffad primo 22	63.104	
Tilført 2022	5.748	
Festudvalg Bøffad ultimo 22		68.852
Diverse kreditorer		141.052
Købmand Depositum (Siska)		9.000
Cafe		4.284
Passiver i alt:		**2.075.824**

Benna Outzen Formand	Tina Krøll Jensen Kasserer	Ken Poulsen Revisor	Lis Sobol Revisor

NOTER

	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022	Note
Indtægter				1
Haveleje	1.743.450	1.728.000	1.754.400	
Lejestigning 50,- pr.mdr.	0	173.400	43.200	
Provenu solgte haver	15.449	15.000	4.444	
Leje Perlen	21.600	30.000	32.200	
Venteliste	63.035	20.000	22.200	
Manglende rengøring, bod m.v.	3.085	2.000	745	
Diverse	0	0	0	
Indtægter i alt	**1.846.619**	**1.968.400**	**1.857.189**	
Kontingent og Forsikringer				2
Kontingent forbundet	102.306	102.306	96.912	
Kontingent kreds 1	20.160	21.000	20.160	
Jordleje Kbh. Kommune	571.310	575.000	579.894	
Forsikringer Bestyrelsen	4.200	7.640	13.134	
Forsikringer erhverv	31.902	33.000	33.352	
Kontingent og Forsikringer i alt	**729.878**	**738.946**	**743.452**	
Renholdelse				3
Renovation	76.116	75.000	119.028	
Storskrald	23.250	30.000	31.234	
Tømning af tanke	121.082	150.000	150.346	
Lønudgifter	139.270	121.000	62.775	
Rengøring Perlen	0	5.000	0	
Rengøringsartikler	7.168	10.000	6.696	
Renholdelse i alt	**366.886**	**391.000**	**370.079**	
Energiforbrug				4
Vandforbrug	99.723	100.000	113.336	
Elforbrug	55.633	46.000	123.777	
Energiforbrug i alt	**155.356**	**146.000**	**237.113**	

Vedligeholdelse				5
VVS arbejde	82.897	22.000	50.624	

Marketenderibygning	29.272	140.000	492.015	
El arbejde	238	5.000	64	
Reparationer	3.000	5.000	8.485	
Legeplads	35.569	33.210	34.365	
Veje/Anlæg	53.653	30.000	42.114	
Fællesarbejde	2.950	2.000	2.759	
Materialer	7.616	5.000	1.583	
Indkøb redskaber og værktøj	533	5.000	0	
Vedligeholdelse i alt	**215.728**	**247.210**	**632.009**	
Administration				6
Revision	1.290	5.000	1.415	
Tilskud aktiviteter	21.134	35.000	28.265	
Præmiefest	13.812	15.000	14.163	
Venteliste arrangement	3.309	0	0	
Møder bestyrelsen	5.649	4.000	7.612	
Generalforsamling	2.179	7.500	7.892	
Porto og gebyrer	4.111	4.000	841	
Opkrævning kontingent	24.788	25.000	26.354	
Kontorartikler	3.112	6.260	3.094	
EDB og internet	13.037	12.000	16.259	
Gaver	5.563	3.000	5.590	
Kurser	1.500	5.000	2.335	
Småanskaffelser	2.665	5.000	4.424	
Administration i alt	**102.149**	**126.760**	**118.244**	
Bygninger				7
Bygninger/vand	53.015	150.000	6.595	
Ny toiletbygning	0	350.000	125.656	
Affaldsgård afskrivning	23.789	21.400	21.411	
Bygninger i alt	**76.804**	**521.400**	**153.662**	