



HF Sønderbro

Regnskab

1. januar 2023

til

31. december 2023

Resultatopgørelse

Indtægter:	Regnskab 2022	BUDGET 2023	REGNSKAB 2023	Note
Nettoomsætning	1.857.189	1.962.800	1.965.383	1
Udgifter:				
Kontingent og forsikringer	743.452	744.000	767.097	2
Renholdelse	370.079	441.000	407.889	3
Vedligeholdelse	632.009	264.000	123.858	4
Administration	118.244	127.000	107.597	5
Energiforbrug	237.113	250.000	283.603	6
Bygninger	153.662	665.400	149.128	7
Diverse	4.657	5.000	0	
I alt udgifter	-2.259.216	-2.496.400	-1.839.172	
Arets driftsresultat	-402.027	-533.600	126.211	
Renter	-6.454	-7.000	889	
Arets resultat	-408.481	-540.600	127.100	
<u>Underskuddet dækkes af hensættelser:</u>				
Hensat til toilettanke		350.000	127.100	
Hensat større anskaffelser		190.600	0	
I alt		0	0	

Overskuddet på 127.100 kr. overføres til toilettanke/ bygning jvnf. tidligere beslutninger (50,- kr. + 35. kr.) på generalforsamling.

BALANCE

AKTIVER:

Likvider	1.298.226
Debitorer	2.400
Periodeafgrænsning	26.530
Mellemregning	61.881
Affaldsgård	173.426
Perlen	650.000
AKTIVER I ALT:	2.212.463

PASSIVER:

Hensat til drift primo	341.752
Hensat til toilettanke	383.698
Fra overskud	127.100
Hensat toilettanke ultimo	510.798
Hensættelser til større anskaffelser	354.218
Jubilæum	64.269
HENSÆTTELSER I ALT	1.271.037

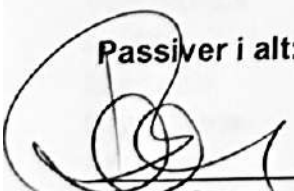
Reserve vand	52.000
Foreningshuse BBR vurdering 2014	650.000
EGENKAPITAL I ALT	1.973.037

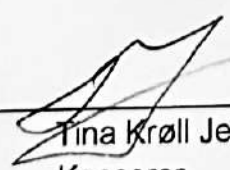
Andel pr. have : 288 haver á 6.850,82 kr.

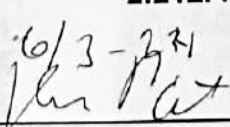
Clays Børnefond	6.700
Festudvalg/ Bøffad primo 23	68.852
Overskud 2023	10.543
Festudvalg Bøffad ultimo 23	79.395
Diverse kreditorer	144.331
Købmand Depositum	9.000

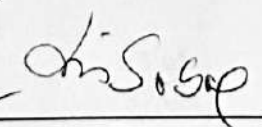
Passiver i alt:

2.212.463


Benna Outzen
Formand


Tina Krøll Jensen
Kasserer

16/3-231

Ken Poulsen
Revisor


Lis Sobol
Revisor

NOTER

	Regnskab 2022	Budget 2023	Regnskab 2023	Note
Indtægter				1
Haveleje	1.754.400	1.607.040	1.607.040	
Lejestigning 50,- + 35,- pr.mdr.	43.200	293.760	293.760	
Provenu solgte haver	4.444	15.000	6.001	
Leje Perlen	32.200	25.000	26.200	
Venteliste	22.200	20.000	16.800	
Manglende rengøring, bod m.v.	745	2.000	15.582	
Indtægter i alt	1.857.189	1.962.800	1.965.383	
Kontingent og Forsikringer				2
Kontingent forbundet	96.912	110.000	107.056	
Kontingent kreds 1	20.160	21.000	20.160	
Jordleje Kbh. Kommune	579.894	575.000	591.492	
Forsikringer Bestyrelsen	13.134	5.000	21.795	
Forsikringer erhverv	33.352	33.000	26.594	
Kontingent og Forsikringer i alt	743.452	744.000	767.097	
Renholdelse				3
Renovation	119.028	120.000	69.300	
Storskrald	31.234	35.000	23.250	
Tømning af tanke	150.346	150.000	123.331	
Lønudgifter	62.775	121.000	186.406	
Rengøring Perlen	0	5.000	5.000	
Rengøringsartikler	6.696	10.000	602	
Renholdelse i alt	370.079	441.000	407.889	
Energiforbrug				4
Vandforbrug	113.336	120.000	190.283	
Elforbrug	123.777	130.000	93.320	
Energiforbrug i alt	237.113	250.000	283.603	
Vedligeholdelse				5
VVS arbejde	50.624	22.000	19.160	
Marketenderbygning	492.015	140.000	11.276	
El arbejde	64	5.000	0	
Reparationer	8.485	5.000	1.558	
Legeplads	34.365	35.000	37.905	
Veje/Anlæg	42.114	45.000	47.091	
Fællesarbejde	2.759	2.000	1.175	

Materialer	1.583	5.000	5.693
Indkøb redskaber og værktøj	0	5.000	0
Vedligeholdelse i alt	632.009	264.000	123.858

Administration

Revision	1.415	5.000	60
Tilskud aktiviteter	28.265	35.000	34.518
Præmiefest	14.163	15.000	12.040
Møder bestyrelsen	7.612	4.000	0
Generalforsamling	7.892	8.000	14.248
Porto og gebyrer	841	2.000	1.256
Opkrævning kontingent	26.354	27.000	20.556
Kontorartikler	3.094	4.000	996
EDB og internet	16.259	12.000	18.746
Gaver	5.590	5.000	1.172
Kurser	2.335	5.000	0
Småanskaffelser	4.224	5.000	4.005
Administration i alt	118.044	127.000	107.597

6

Bygninger

Bygninger/vand	6.595	294.000	7.378
Ny toiletbygning	125.656	350.000	122.480
Affaldsgård afskrivning	21.411	21.400	19.270
Bygninger i alt	153.662	665.400	149.128

7