

Årsregnskab/Budget

1 januar 2021- 31 december 2021
Haveparken Kæret

Egenkapital, Foreningskonto

Egenkapital primo 01-01-2021	98.662,33
Årets resultat	18.091,49
Difference	0,00
Egenkapital ultimo	116.753,82

Aktiver

Bank, Foreningskonto	116.753,82
Bank, Laden	31.802,24
Bank, Drænkonto	0,00
Bank, Bygningskonto	103.347,44
Bank, Stuehus	28.302,60
Bank, Legeplads	38.383,45
Tilgodehavende	4.400,00
Aktiver i alt	322.989,55

Frederikshavn den 07 marts 2021

Kasserer, Dorthe Vestermark

Regnskabet er revideret og godkendt

Billagskontrollant, Bente Nielsen

Billagskontrollant, Jane Bryrdal Christensen

	Årsregnskab 2021	Budget 2021
Indtægter		
Haveleje	813.300,88	820.800,00
Hushandel	28.000,00	20.000,00
Medlemskontingent	9.600,00	6.000,00
Vurdering	2.600,00	2.000,00
Diverse - Indtægter	47.400,00	0,00
Gaver, Nøgler & sneglegift	100,00	0,00
Pumpestation - Apholmgaard	136,34 Note 2	200,00
Overførsel – Dræn	188.000,00	188.000,00
Overførsel – Bygninger	144.197,40 Note 7	50.000,00
Overførsel – Legeplads	31.911,55 Note 8	0,00
I alt	<u>1.265.246,17</u>	<u>1.087.000,00</u>

Udgifter		
Jordleje og kontingent	204.401,76	210.000,00
Vand	70.602,45 Note 1	90.000,00
El	12.525,66 Note 2	22.000,00
Renovation	27.052,47	29.000,00
Generalforsamling/møder/kurser	8.156,90	17.000,00
Adm., omkostninger	14.773,79 Note 3	17.000,00
Abonnementer & kontingenter	5.820,16	6.000,00
Forsikring	12.220,82	13.000,00
Hjemmeside	500,63	600,00
Gaver, Nøgler & sneglegift	150,00	600,00
Diverse, foreningen	45.400,00	500,00
Egne arrangementer/fester	80,75	0,00
Tømning af pruttønde	350,00	2.000,00
Vedl. Dræn	323.681,25 Note 4	200.000,00
Overførsel – Dræn konto	188.000,00	188.000,00
Vedl. Haveredskaber & Benzin	36.677,11 Note 5	45.000,00
Vedl. Bygninger & Inventar	152.209,55 Note 6	50.000,00
Overførsel – Bygninger	85.290,45 Note 7	50.000,00
Veje og Kompostpladser	22.349,38	30.000,00
Legeplads	36.911,55 Note 8	5.000,00
I alt	<u>1.247.154,68</u>	<u>975.700,00</u>
Årets resultat	<u>18.091,49</u>	<u>111.300,00</u>

Saldo på kontoen d. 31-12-2021 **116.753,82**

1) Vand

Udgifter	Aconto - 01-11-2020 - 31-10-2021	45.238,27
	Årsopgørelse - 01-01-2020 - 31-12-2020	25.364,18
		<u>70.602,45</u>

2) El

Udgifter	EL - Forening	11.584,93
	EL - Robotter	940,73

Indtægter	Apholmgaard - Pumpebrønd - El	136,34
I alt		<u>12.389,32</u>

3) Adm., omkostninger

Udgifter	Kontor artikler & administration	8.720,45
	Serviceopkrævning & Gebyrer	4.197,38
	Porto	698,00
	Renter & Gebyrer - Bank	1.157,96
I alt		<u>14.773,79</u>

4) Vedl. Dræn

Udgifter	Bangsminde - Dræn - Etape 5	169.843,75
	Bangsminde - Dræn - Etape 6	148.062,50
	Bangsminde - Dræn - Dæksel	3.512,50
	Stub-fræsning af trærod	800,00
	Grødeskæring af grøfter ved pumpe	1.462,50
I alt		<u>323.681,25</u>

5) Vedl. Haveredskaber & Benzin

Udgifter	Havetraktor - Benzin	250,55
	Havetraktor - Reservedele	1.584,56
	XL - Bateri drevne havemaskiner	2.897,00
	Leasing af 2 x robotter	23.880,00
	AT - Omlægning af kabler	7.052,50
	Rep. af kabel til robotter	1.012,50
	I alt	<u>36.677,11</u>

6) Vedl. Bygninger

Udgifter	Cirkulationspumpe	3.757,15
	Materialer - Stuehus	34.752,40
	Tømnig af septietank	700,00
	Varmepumpe - Stuehus	113.000,00
I alt		<u>152.209,55</u>

7) Overførsel - Bygninger

Udgifter	Overførsel - Bygnings konto	60.790,45
	Overførsel - Stuehus konto - Start beløb	22.000,00
	Overførsel - Stuehus konto	2.500,00
Indtægter	Overførsel - Bygnings konto - Varmepumpe	113.000,00
	Overførsel - Stuehus konto	31.194,40
I alt		<u>-58.903,95</u>

8) Legeplads

Udgifter	Tress - Legeredskaber	21.911,55
	Overførsel - Legeplads konto	15.000,00
Indtægter	SparNord Fond	10.000,00
	Overførsel - Legeplads konto	21.911,55
I alt		<u>5.000,00</u>