

Årsregnskab/Budget

1 januar 2022- 31 december 2022

Haveparken Kæret

Egenkapital, Foreningskonto

Egenkapital primo 01-01-2022	116.753,82
Årets resultat	45.396,10
Difference	0,00
Egenkapital ultimo	162.149,92

Aktiver

Bank - Foreningskonto	162.149,92
Bank - Indkøb	4.998,56
Bank - Bygningskonto	153.634,07
Bank - Laden	25.952,49
Bank - Stuehus	82.532,67
Bank - Legeplads	7.073,47
Bank - Drænkonto	15.014,43
Bank - Vandkonto	0,00
Tilgodehavende	650,00
Aktiver i alt	452.005,61

Frederikshavn den 27-02-2023

Kasserer, Dorthe Vestermark

Formand, Else Henriksen

Regnskabet er revideret og godkendt

Billagskontrollant, Bente Nielse

Billagskontrollant, Jane Christensen

	Årsregnskab 2022	Budget 2022
Indtægter		
Haveleje	829.700,00	820.800,00
Hushandel	31.600,00	20.000,00
Medlemskontingent	9.800,00	6.000,00
Vurdering	2.150,00	2.000,00
Diverse, foreningen	5.100,00	0,00
Egne arrangementer/fester	10.796,00	0,00
Pumpestation - Apholmgaard	61,38	100,00
Overførsel – Dræn	172.981,25	188.000,00
Overførsel – Bygninger	185.191,78 Note 1	100.000,00
Overførsel – Legeplads	93.159,01 Note 2	0,00
I alt	<u>1.340.539,42</u>	<u>1.136.900,00</u>
Udgifter		
Jordleje og kontingent	206.726,01	210.000,00
Vand	59.927,86 Note 3	90.000,00
El	14.512,34 Note 4	20.000,00
Renovation	25.719,89	29.000,00
Tømning af pruttønde	2.050,00	2.000,00
Forsikring	12.700,17	14.000,00
Generalforsamling/møder/kurser	13.750,60	17.000,00
Adm., omkostninger	22.356,19 Note 5	28.000,00
Diverse, foreningen	14.358,99	0,00
Egne arrangementer/fester	16.221,70	10.000,00
Vedl. Dræn	197.858,75 Note 6	200.000,00
Overførsel – Dræn konto	188.000,00	188.000,00
Vedl. Bygninger & Inventar	147.102,18 Note 1	70.000,00
Overførsel – Bygninger	234.250,00 Note 1	150.000,00
Haveredskaber & Benzin	24.690,98 Note 7	45.000,00
Veje og Kompostpladser	11.026,55	30.000,00
Legeplads	103.891,11 Note 2	10.000,00
I alt	<u>1.295.143,32</u>	<u>1.113.000,00</u>
Årets resultat	<u>45.396,10</u>	<u>23.900,00</u>
Saldo på kontoen d. 31-12-2022	162.149,92	

1) Vedl. Bygninger

Udgifter	Laden - Inventar	5.443,56
	Laden - Skimmeltest - Materialer	110.759,96
	Arbejdsdag - Materialer	3.990,34
	Div. Materialer	2.241,50
	Stuehus - Materialer - Varmepumpe	24.666,82
		<u>147.102,18</u>

1) Overførsel - Bygninger

Udgifter	Overførsel - Bygnings konto	150.000,00
	Overførsel - Stuehus konto	53.000,00
	Overførsel - Tilskud til varmpumpe	31.250,00
		<u>234.250,00</u>

Indtægter	Overførsel - Laden - Inventar	5.443,56
	Overførsel - Laden - Skimmeltest - Materialer	117.599,56
	Overførsel - Arbejdsdag - Materialer	3.990,34
	Overførsel - Div. Materialer	2.241,50
	Overførsel - Stuehus - Materialer - Varmepumpe	24.666,82
	Kommunen - Tilskud til varmpumpe	31.250,00
		<u>185.191,78</u>

I alt		<u><u>49.058,22</u></u>
--------------	--	-------------------------

2) Legeplads

Udgifter	Legeredskaber	90.444,56
	Materialer	114,45
	Overførsel - Legeplads konto	7.132,10
	Overførsel - Overskud Loppemarked	6.200,00
		<u>103.891,11</u>

Indtægter	SparNord Fond	30.000,00
	Salg af legeredskaber	2.600,00
	Overførsel - Legeplads konto	60.559,01
		<u>93.159,01</u>

I alt		<u><u>10.732,10</u></u>
--------------	--	-------------------------

3) Vand		
Udgifter	Aconto - 01-11-2021 - 31-10-2022	56.212,57
	Årsopgørelse - 01-01-2021 - 31-12-2021	3.284,29
	Måler	431,00
		<u>59.927,86</u>
4) EI		
Udgifter	EL - Forening	13.021,10
	EL - Robotter	1.491,24
		<u>14.512,34</u>
Indtægter	Apholmgaard - Pumpebrønd - EI	61,38
I alt		<u>14.450,96</u>
5) Adm., omkostninger		
Udgifter	Kontor artikler & administration	13.411,84
	Porto	378,00
	Abonementter & Kontingenter	924,44
	Renter & Gebyrer - Bank	1.645,35
	Serviceopkrævning & Gebyrer	5.996,56
I alt		<u>22.356,19</u>
6) Vedl. Dræn		
Udgifter	Bangsminde - Dræn	162.781,25
	Bangsminde - Klapventiler	8.400,00
	Bangsminde - Dræn - Laden	23.250,00
	Grødeskæring af grøfter ved pumpe	3.427,50
I alt		<u>197.858,75</u>
7) Vedl. Haveredskaber & Benzin		
Udgifter	Havetraktor - Benzin	608,70
	Havemaskiner - Div.	202,28
	Leasing af 2 x robotter	23.880,00
I alt		<u>24.690,98</u>