

Årsregnskab Rosenbækken havekoloni 2022

	<u>Udgifter 2021</u>	<u>Udgifter 2022</u>
Jordleje og forbund	170.442,60	171.599,60
Renovation	52.277,01	42.852,81
Toilettømning	20.731,53	0
Vandafgift vandcenter syd	86.348,40	291.481,47
Vedligeholdelse vand osv	21.831,88	40.471,63
Rengøring/vedl toilet	18.077,70	21.500,00
Havemand/artikler/affald	39.848,00	65.844,80
Administration kontor	7.193,66	14.609,07
Udbetaling af godtgørelse	41.000,00	49.500,00
Kursus og møder	2.258,45	3.270,30
Præmier og repræsentation	2.405,50	505,50
Forsikringer	14.907,84	17.890,14
Renter og gebyr	1.247,22	1.843,55
Fester i haveforeningen	6.880,00	3.000,00
Materialer arbejdsdage	17.575,19	15.874,13
Overførsel til vandkonto	35.600,00	0
Gebyr til mobilpay	530,50	657,25
Indbetaling retur	500,00	800,00
Anden vedligeholdelse HF	5.109,00	90.609,30
El pumpestationer	0	3.126,16
Samlede udgifter	<u>544.764,48</u>	<u>835.435,71</u>

	<u>Indtægter 2021</u>	<u>Indtægter 2022</u>
Haveleje fællesdrift	320.256,00	246.600,00
Haveleje individuel	181.551,00	181.816,76
Indbetaling for vand	35.600,00	230.400,00
Låse og nøgler	200,00	200,00
Vurderinger	9.500,00	8.000,00
Indmeldelse	7.000,00	5.000,00
Rykkergebyr	1.650,00	1.780,00
Skidtbrev	2.500,00	4.116,00
Diverse indtægter	550,00	3.550,43
Gebyr for arbejdsdag	34.000,00	41.500,00
Indbetalinger retur til HF	11.036,94	1.093,86
Indtægter til festudvalget	3.950,00	0
Påtaler	0	500,00
Samlede indtægter	<u>607.793,94</u>	<u>724.557,05</u>

Underskud hovedkonto/kasse 2022:**-110.888,66**

Vandkonto 1/1-22 355.067,42
Overført til byggekonto. -200.000,00
Rente -926,68

Festkonto 1/1-2022. 20.076,91
Indtægt mobilpay 2.145,00
Mad sommerfest -1.838,60
Drikkevarer sommerfest -1.782,30
Kontant indtægt 770,00
Tilskud fra HF 3.000,00
Halloween 2022 -500,00
Rente og gebyr -9,23

Status vand 31/12-2022 154.140,74**Status Fest 31/12-2022 21.861,78**

Byggekonto 1/1-22 0
Overført fra vandkonto 200.000,00
Rente og gebyr -220,27

Status bygge 31/12-2022 199.779,73**Aktiver**

Kassebeholdning 135,35
Hovedkonto 19.265,91
Festkonto 21.861,78
Vandkonto 154.140,74
Byggekonto 199.779,73

Aktiver i alt 31/12-2022 395.183,51**Passiver**

Egenkapital 1/1-2022 505.432,25
Underskud 2022. -110.888,66
Overskud festkonto 1.784,87
Renteudgift bygge -220,27
Renteudgift vand -926,68
Kassedifference 2,00

Passiver i alt 31/12-2022. 395.183,51

Ovenstående regnskab er fundet i overensstemmelse med bilag og bankoplysninger

Odense d. 16. januar 2023



Revisor Cecilia G. Strand



Revisor Pia H. Dreyer-Jensen



Formand Lolle Schierff



Kasserer Lone Østlund