

Årsregnskab Rosenbækken Havekoloni 2023

Udgifter 2023:

Jordleje:	194.592,58
Byggetilladelse:	500,00
Odense Renovation:	56.100,31
El pumpestationer, kontor og fælleshus:	9.355,53
Vandcenter Syd aconto 2023:	195.555,82
Vand retur til medlemmer 2022:	32.004,03
Administration kontor	42.909,61
Udbetaling af godtgørelse:	59.000,00
Anden vedligeholdelse i HF:	8.762,99
Havemand og toiletter:	31.000,00
Vedligeholdelse veje, maskiner og diesel	9.879,07
Forsikringer:	23.017,70
Fester i haveforeningen:	3.472,59
Materiale og andet på arbejdsdage:	17.003,46
Udgifter madvogn:	13.340,10
Kursus og møder:	8.320,21
Præmier og repræsentation:	2.500,00
Gaver og blomster:	3.344,80
Udgifter til fælleshus ifb opførelse:	417.455,89
Renteudgifter bank:	126,00
Advokat udgifter:	50.561,66
Salg af have 116:	11.304,96
Udgifter i alt:	1.190.107,31

Indtægter 2023:

Fællesdrift:	245.140,00
Individuel haveleje:	178.932,00
Havelejestigning 2023:	70.800,00
Aconto vand 2023:	234.920,00
Vand retur fra Vandcenter Syd:	32.004,03
Arbejdsdag 2022:	37.500,00
OHS byggetilladelse retur:	1.250,00
Diverse indtægter:	40.207,77
Salg af kontor:	145.000,00
Refusion af vand fra OK 2022:	49.981,28
Indtægter madvogn:	35.901,75
Rente indtægter:	288,64
Rykkergebyr:	2.617,28
Indtægter i alt	1.074.542,75

Samlet underskud:

-115.564,56

Vandkonto 1/1-23	154.140,74	Status byggekonto 1/1-23	199.779,73
Overførsel til vand	40.000,00	Bydelspuljen indbetaling:	1.144.374,99

Lån til fælleshus -194.000,00
Renter 261,24
Lån retur 175.579,44

Status vandkonto 31/12-23 175.981,42

Status festkonto 1/1-23 21.861,78
Renteindtægt: 11,71

Status festkonto 31/12-23 21.873,49

Aktiver

Kassebeholdning: 158,05
Hovedkonto: 63.255,47
Festkonto: 21.873,49
Vandkonto: 175.981,42
Byggekonto: 11.689,35
Gæld til foreningen 7.172,88
Forudbetalt haveleje -500,00

Aktiver i alt: 279.630,66

Betaling fra hovedkonto: 206.085,41
Samlede byggeudgifter: -1.561.830,88
Renter og gebyr: -98,60

Status byggekonto 31/12-23 11.689,35

Passiver

Egenkapital 1/1-23 395.183,51
Refusion Od. Kommune 49.981,28
Indtægter 2023 953.749,77
Udgifter 2023 -704.619,64
Udgifter fælleshus -417.455,89
Renter 288,64
Rykkergebyr -2.617,48
Gebyr til AL bank -126,00
Kassedifference 11,51


Passiver i alt: 279.630,66

Ovenstående regnskab er fundet i overensstemmelse med bilag og bankoplysninger

Odense d. 10. januar 2024




Revisor Cecilia G. Strand



Revisor Pia H. Dreyer-Jensen



Formand Lolle Schierff



Kasserer Lone Østlund