Årsregnskab 2025 Rosenbækken Havekoloni

	RESULTATOPGØRELSE	2025	2024
	Indtægter		
1030	Fællesdrift	325.362,00	922.379,52
1031	Haveleje individuel	178.677,00	184.817,72
1040	A.conto vand og kloak indeværende år	276.249,58	234.960,00
1041	Vand og kloak ac indbetaling foregående år	-233.680,00	-223.080,00
1042	Vand og kloak forbrug foregående år	273.451,00	215.307,62
1043	Vand retur 2023	0,00	-5.859,64
1060	Salg af varer fælleshuset	14.613,50	18.577,30
1061	Salg af inventar	0,00	8.000,00
1062	Låse og nøgler	0,00	1.200,00
1080	Venteliste	5.800,00	5.950,00
1081	Indmeldelse i HF	14.000,00	13.000,00
1082	Udlejning af fælleshus	19.390,00	0,00
1083	Pant dåser og flasker	456,00	815,50
1091	Skidtbrev	39.000,00	11.500,00
1092	Påtaler	0,00	1.000,61
1033	Rykkergebyr	4.850,00	500,00
1094	Arbejdsdag	47.096,00	48.000,00
1096	OHS byggetilladelser	2.700,00	0,00
	Indtægter i alt	**967.965,08**	**1.437.068,63**
	Driftsomkostninger		
2010	Jordleje til havelodsselskab	-199.203,72	-195.147,58
2020	Odense Renovation	-58.952,16	-58.620,97
2024	El fælleshus	-22.307,49	-19.085,19
2025	El. Pumpestationer + driftudgifter	-5.130,39	-6.701,16
2040	Vandcenter Syd aconto vand og kloak	-276.249,58	-232.162,36
2060	Udbetaling af godtgørelse	-49.000,00	-51.500,00
2061	Anden vedligeholdelse i haveforeningen	-7.133,75	-3.745,00
2062	Vedligeholdelse og rengøring toiletter	-13.527,00	0,00
2064	Vedligeholdelse veje, maskiner og diesel	-11.309,29	-30.845,36
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	-4.387,50	0,00
3616	Indkøb til fælleshus	-6.606,48	-3.028,00
3617	Mindre anskaffelser	-12.814,20	-13.779,60
1100	Løn Havemand	-44.718,85	-25.359,63
2065	Havemand, artikler og affald	-1.989,50	-28.263,83
2066	Forsikringer	-28.770,15	-26.288,27
2069	Køb af nøgler	-4.815,00	-97,00
	Samlede driftesomkostninger	**-746.915,06**	**-694.623,95**
	HAVE ARRANGEMENTER		
2202	Indkøb Fællesspisning	-5.542,40	-3.520,10
2209	Fester i haveforeningen	-9.874,23	-11.531,74
2210	Materialer og andet på arbejdsdage	-5.300,20	-26.701,57
2230	Kursus og møder	-2.169,60	-4.680,82
	IALT HAVE ARRANGEMENTER	**-22.886,43**	**-46.434,23**

	Salgs- og rejseomkostninger		
2754	Gaver og blomster	-1.500,00	-500,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	**-1.500,00**	**-500,00**
	Lokaleomkostninger		
3430	Vedligeholdelse og rengøring	-1.764,85	0,00
	Lokaleomkostninger i alt	**-1.764,85**	**0,00**
	Administrationsomkostninger		
3604	Edb-udgifter / software	-5.876,10	-11.088,75
3605	Economic	-6.738,75	-6.606,88
2050	Administration kontor	-5.311,41	-9.739,09
3621	Internetforbindelse	-3.985,00	-3.602,61
3628	Porto og gebyrer	-526,50	-700,00
1093	Porto anbefalet brev	-625,00	-1.536,00
3640	Revisor	0,00	-8.847,00
3645	Advokat	-50.239,96	-52.094,18
3772	Gebyr til mobilpay	-329,25	-548,75
2910	Renter og gebyr	-1.872,00	-2.360,50
3775	Indbetalinger retur	0,00	-500,00
	Administrationsomkostninger i alt	**-75.503,97**	**-97.623,76**
	Resultat før renter	**119.394,77**	**597.886,69**
	Renteindtægter		
1610	Renteindtægter	0,00	344,66
4310	Renteindtægt, bank	1.479,25	2.475,43
	Renteindtægter i alt	**1.479,25**	**2.820,09**
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	0,00	-148,37
	Renteudgifter i alt	**0,00**	**-148,37**
	PERIODENS RESULTAT	**120.874,02**	**600.558,41**
	AKTIVER		
	Omsætningsaktiver		
5600	Debitor	25.767,10	101.310,74
5650	Andre tilgodehavender	409.861,28	0,00
5660	Forudbetalte poster	-500,00	-500,00
5810	Kassebeholdning	9.942,26	3.084,55
5820	Bankkonto	25.788,51	34.570,73
5822	Fælleshus	14.515,43	10.660,19
5823	Festkonto	18.407,85	18.767,45
5824	Vandkonto	61.584,83	207.709,39
5825	Bestyrelseskonto	479.257,18	503.302,61
	Omsætningsaktiver i alt	**1.044.624,44**	**878.905,66**
	AKTIVER I ALT	**1.044.624,44**	**878.905,66**

	PASSIVER		
6110	Kapitalkonto, primo	878.905,66	278.347,25
	Periodens resultat	**120.874,02**	**600.558,41**
	EGENKAPITAL I ALT	**999.779,68**	**878.905,66**
	GÆLD		
6800	Kreditorer	9.134,34	0,00
6830	Øvrig gæld	35.710,42	0,00
	GÆLD I ALT	**44.844,76**	**0,00**
	PASSIVER I ALT	**1.044.624,44**	**878.905,66**

NOTE TIL REGNSKABET

Posten andre tilgodehavender (409.861,28 kr.):

Tilgodehavende ved Odense Kommune relateret til omkostninger forbundet med den opståede lækage på vandforsyningen.

Posten øvrig gæld (35.710,42 kr.)

Gæld til haveejerne relateret til opkrævet acconto for vand/kloak.

Årsregnskabet er mere udspecificeret da det er trukket direkte fra regnskabsprogrammet economic.

REGNSKABSERKLÆRING

Ovenstående regnskab er fundet i overensstemmelse med bilag og bankoplysninger

Dato: 21/1-2026

Revisor Cecilia G Strand

Revisor Pia H. Dreyer-Jensen

Formand Erik Merrild Pedersen

Kasserer Brian Kain