H/F Møllehaverne

Regnskabsoverblik 2024.

	2024 realiseret	*2024 budget*	2023 realiseret
Indtægter:			
Haveleje, 1010	696.600,00	*793.440,00*	400.185,00
Indmeldelse i haveforeningen, 1040	7.000,00	*10.000,00*	6.000,00
Udeblivelse ved fællesarbejde, 1050	11.600,00	*2.000,00*	0,00
Vurderingsgebyr, 1060	13.500,00	*15.000,00*	7.575,00
Forsikringer, 1080	36.224,00	*0,00*	0,00
Diverse gebyrer og indtægter, 1090	502,94	*1.500,00*	1.408,46
Salgsgebyr, 1095	7.500,00	*0,00*	0,00
Indtægter i alt	772.926,94	*821.940,00*	415.168,46
Udgifter:			
Haveleje og kommunale afgifter			
Haveleje, Halsnæs Kommune, 2010	118.572,94	*118.122,00*	115.361,48
Renovationsordning, 2020	203.186,29	*335.440,00*	17.000,00
Halsnæs forsyning, vand, 2030	48.963,39	*97.000,00*	96.609,78
	370.722,62	*550.562,00*	228.971,26
Haveforeningen			
Kolonihaveforbundet, 3010	33.920,00	*37.000,00*	36.179,00
Ørsted, strøm, 3020	25.123,40	*30.000,00*	25.928,44
Foreningens forsikringer, 3030	14.640,98	*12.000,00*	9.714,14
Grønne områder, 3040	13.296,83	*20.000,00*	14.794,63
Vedligeholdelse, 3050	3.180,25	*35.378,00*	14.932,37
Rengøring, materialer, 3060	11.946,55	*24.000,00*	30.765,60
Nyanskaffelser, 3070	7.013,60	*15.000,00*	6.999,00
Havelodsforsikringer, 3080	41.737,50	*0,00*	0,00
	150.859,11	*173.378,00*	139.313,18
Forplejning, møder, arbejdsdage og andre arrangementer			
Bestyrelsesmøder, generalforsamling, fælles arbejdsdage, 4010	18.212,91	*27.000,00*	16.639,81
Andre arrangementer, 4020	0,00	*0,00*	0,00
	18.212,91	*27.000,00*	16.639,81
Kontor, IT og lign.			
PBS og bankgebyrer. 5010	9.442,63	*16.000,00*	8.622,16
Hjemmeside og regnskabsprogram, 5020	9.737,19	*5.000,00*	3.343,00
Kontorudgifter, 5030	6.278,90	*15.000,00*	4.082,35
Diverse udgifter og gebyrer, 5040	1.419,94	*8.000,00*	3.175,90
	26.878,66	*44.000,00*	19.223,41
Administration			
Bestyrelsen, skattefrie godtgørelser, 6010	27.600,00	*0,00*	0,00
Have- og rengøringsfolk, 6020	24.800,00	*0,00*	0,00
Vurderingsfolk, 6030	8.500,00	*12.000,00*	6.000,00
Bestyrelse, julefrokost (modregn salgsgebyr), 6040	8.518,00	*0,00*	0,00
	69.418,00	*12.000,00*	6.000,00
Øvrige udgifter			
Sikring, herunder nøgler, 7010	2.047,50	*0,00*	0,00
Kørselsgodtgørelse, 7025	529,00	*0,00*	0,00
Andre udgifter, 7030	6.387,59	*15.000,00*	0,00
	8.964,09	*15.000,00*	0,00

Udgifter i alt før afskriv. og ekstraordinære poster	645.055,39	*821.940,00*	410.147,66
Resultat før afskrivninger og ekstraordinære poster	127.871,55	*0,00*	5.020,80
Afskrivninger	4.124,52	*0,00*	2.642,36
Resultat efter afskriv. og ekstraordinære poster	123.747,03	*0,00*	2.378,44

H/F Møllehaverne

Balance pr. 31. december 2024.

Aktiver:	**primo**	**ultimo**
	2023	**2024**
Anlægsaktiver:		
Garage	2.378	1.585
Fælleshuset	24.756	22.005
Container	1.743	1.163
I alt anlægsaktiver	28.878	24.753
Øvrige tilgodehavender:		
Tilgodehavender tidligere år	189.581	189.581
Tilgodehavender i år	0	1.778
I alt øvrige tilgodehavender	189.581	191.358
Likvid beholdning:		
Sparekassen, hovedkontoen	39.448	137.265
Sparekassen, salgskontoen	4.497	32.619
Sparekassen, kortkontoen	2.763	2.919
I alt likvider	46.708	172.803
Aktiver i alt:	265.167	388.914

Passiver:	**primo**	**ultimo**
Egenkapital:		
Egenkapital primo	262.789	265.167
periodens resultat	2.378	123.747
Egenkapital ultimo	265.167	386.536
Passiver i alt:	265.167	386.536

H/F Møllehaverne

Budget 2025

Indtægter:

Haveleje, 1010		824.000,00
Indmeldelse i haveforeningen, 1040		7.000,00
Udeblivelse ved fællesarbejde, 1050		7.000,00
Vurderingsgebyr, 1060		10.000,00
Forsikringer, 1080		40.000,00
Diverse gebyrer og indtægter, 1090		500,00
Salgsgebyr, 1095		8.000,00
Indtægter i alt		896.500,00

Udgifter:

Haveleje og kommunale afgifter

Haveleje, Halsnæs Kommune, 2010	120.000,00	
Renovationsordning, 2020	360.000,00	
Halsnæs forsyning, vand, 2030	55.000,00	
		535.000,00

Haveforeningen

Kolonihaveforbundet, 3010	35.000,00	
Ørsted, strøm, 3020	27.500,00	
Foreningens forsikringer, 3030	15.500,00	
Grønne områder, 3040	17.500,00	
Vedligeholdelse, 3050	30.000,00	
Rengøring, materialer, 3060	12.500,00	
Nyanskaffelser, 3070	20.000,00	
Havelodsforsikringer, 3080	40.000,00	
		198.000,00

Forplejning, møder, arbejdsdage og andre arrangementer

Bestyrelsesmøder, generalforsamling, fælles arbejdsdage, 4010	21.000,00	
Andre arrangementer, 4020	20.000,00	
		41.000,00

Kontor, IT og lign.

PBS og bankgebyrer. 5010	10.000,00	
Hjemmeside og regnskabsprogram, 5020	10.000,00	
Kontorudgifter, 5030	10.000,00	
Diverse udgifter og gebyrer, 5040	5.000,00	
		35.000,00

Administration

Bestyrelsen, skattefrie godtgørelser, 6010	28.000,00	
Have- og rengøringsfolk, 6020	25.000,00	
Vurderingsfolk, 6030	5.000,00	
Bestyrelse, julefrokost (modregn salgsgebyr), 6040	8.000,00	
		66.000,00

Øvrige udgifter

Sikring, herunder nøgler, 7010	3.000,00		
Kørselsgodtgørelse, 7025	1.000,00		
Andre udgifter, 7030	2.500,00		
Advokat-udgifter, 7040	15.000,00		
		21.500,00	
Udgifter i alt før afskrivninger og ekstraordinære poster		896.500,00	
Resultat før afskrivninger og ekstraordinære poster			0,00
Afskrivninger (se afskrivningsbilag)		4.124,00	
Resultat efter afskrivninger og ekstraordinære poster			-4.124,00

H/F Møllehaverne

Underskriftsark

Møllehaverne, marts 2025:

Bestyrelsen kan med nærværende regnskab dokumentere at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter og drift, samt aktiver og passiver.

Martin Larsen
Formand

Siff Svendsen
Næstformand

Niels Talleruphus
Kasserer

Anja Krone
Bestyrelsesmedlem

Ida Hansen
Bestyrelsesmedlem

Revideret 13. marts 2025:

Revisorpåtegning fra intern revisor. Som intern revisor har vi gennemgået den fremlagte årsrapport for perioden 1/1-24 - 31/12-24 med tilhørende bilag og har stikprøvevis kontroleret bilag, konti m.m. Vi har ikke fundet anledning til bemærkninger. Regnskabet er udarbejdet og godkendt til intern brug og kan ikke benyttes i anden sammenhæng.

Martin Kierkegaard
Revisor

Joan Bjarnov
Revisor