H/F Møllehaverne

Regnskabsoverblik 2025.

	2025 realiseret	*2025 budget*	2024 realiseret
Indtægter:			
Haveleje, 1010	815.175,00	*824.000,00*	696.600,00
Udlejning af fælleshus, 1020	800,00	*0,00*	0,00
Nyttehaver, 1030	400,00	*0,00*	0,00
Indmeldelse i haveforeningen, 1040	8.000,00	*7.000,00*	7.000,00
Udeblivelse ved fællesarbejde, 1050	6.400,00	*7.000,00*	11.600,00
Vurderingsgebyr, 1060	3.000,00	*10.000,00*	13.500,00
Forsikringer, 1080	51.330,00	*40.000,00*	36.224,00
Diverse gebyrer og indtægter, 1090	3.992,60	*500,00*	502,94
Salgsgebyr, 1095	8.000,00	*8.000,00*	7.500,00
Indtægter i alt	897.097,60	*896.500,00*	772.926,94
Udgifter:			
Haveleje og kommunale afgifter			
Haveleje, Halsnæs Kommune, 2010	119.927,77	*120.000,00*	118.572,94
Renovationsordning, 2020	332.786,97	*360.000,00*	203.186,26
Halsnæs forsyning, vand, 2030	43.351,35	*55.000,00*	48.963,39
	496.066,09	*535.000,00*	370.722,59
Haveforeningen			
Kolonihaveforbundet, 3010	34.772,00	*35.000,00*	33.920,00
Ørsted, strøm, 3020	24.890,26	*27.500,00*	25.123,40
Foreningens forsikringer, 3030	21.246,54	*15.500,00*	14.640,98
Grønne områder, 3040	4.779,76	*17.500,00*	13.296,83
Vedligeholdelse, 3050	15.492,10	*30.000,00*	3.180,25
Rengøring, materialer, 3060	14.628,83	*12.500,00*	11.946,55
Nyanskaffelser, 3070	9.760,59	*20.000,00*	7.013,60
Havelodsforsikringer, 3080	49.478,00	*40.000,00*	41.737,50
	175.048,08	*198.000,00*	150.859,11
Forplejning, møder, arbejdsdage og andre arrangementer			
Bestyrelsesmøder, generalforsamling, fælles arbejdsdage, 4010	20.740,86	*21.000,00*	17.780,66
Andre arrangementer, 4020	22.457,49	*20.000,00*	0,00
	43.198,35	*41.000,00*	17.780,66
Kontor, IT og lign.			
PBS og bankgebyrer. 5010	8.858,15	*10.000,00*	9.442,63
Hjemmeside og regnskabsprogram, 5020	7.567,37	*10.000,00*	9.737,19
Kontorudgifter, 5030	6.833,31	*10.000,00*	6.278,90
Diverse udgifter og gebyrer, 5040	4.176,66	*5.000,00*	1.419,94
	27.435,49	*35.000,00*	26.878,66
Administration			
Bestyrelsen, skattefrie godtgørelser, 6010	27.600,00	*28.000,00*	27.600,00
Have- og rengøringsfolk, 6020	24.800,00	*25.000,00*	24.800,00
Vurderingsfolk, 6030	6.000,00	*5.000,00*	8.500,00
Bestyrelse, julefrokost (modregn salgsgebyr), 6040	9.253,00	*8.000,00*	8.950,25
	67.653,00	*66.000,00*	69.850,25
Øvrige udgifter			
Sikring, herunder nøgler, 7010	2.380,00	*3.000,00*	2.047,50
Kørselsgodtgørelse, 7025	296,00	*1.000,00*	529,00
Andre udgifter, 7030	1.734,97	*2.500,00*	6.387,59
Advokat-udgifter, 7040	11.784,66	*15.000,00*	0
Ekstraordinære udgifter, tab v. bedragerrisag	75.315,50		
	91.511,13	*21.500,00*	8.964,09

Udgifter i alt før afskriv. og ekstraordinære poster	900.912,14	*896.500,00*	645.055,36
Resultat før afskrivninger og ekstraordinære poster	-3.814,54	*0,00*	127.871,58
Afskrivninger	4.124,52	*0,00*	4.124,52
Resultat efter afskriv. og ekstraordinære poster	-7.939,06	*0,00*	123.747,06

H/F Møllehaverne

Budget 2026

Indtægter:

Haveleje, 1010	824.000,00
Udlejning af fælleshus, 1020	800,00
Nyttehaver, 1030	400,00
Indmeldelse i haveforeningen, 1040	6.000,00
Udeblivelse ved fællesarbejde, 1050	5.000,00
Vurderingsgebyr, 1060	6.000,00
Forsikringer, 1080	50.000,00
Diverse gebyrer og indtægter, 1090	3.500,00
Salgsgebyr, 1095	8.000,00
Indtægter i alt	903.700,00

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	37.500,00	
Ørsted, strøm, 3020	27.500,00	
Foreningens forsikringer, 3030	23.500,00	
Grønne områder, 3040	17.500,00	
Vedligeholdelse, 3050	10.000,00	
Toiletbygninger, 3051 (renovering af WC, Møllehavestien)	60.000,00	
Brønde, 3052 (renovering af brønde)	20.000,00	
Rengøring, materialer, 3060	15.000,00	
Nyanskaffelser, 3070	17.500,00	
Havelodsforsikringer, 3080	50.000,00	
		278.500,00

Forplejning, møder, arbejdsdage og andre arrangementer

Bestyrelsesmøder, generalforsamling, fælles arbejdsdage, 4010	25.000,00	
Andre arrangementer, 4020	5.000,00	
		30.000,00

Kontor, IT og lign.

PBS og bankgebyrer. 5010	10.000,00	
Hjemmeside og regnskabsprogram, 5020	17.000,00	
Kontorudgifter, 5030	10.000,00	
Diverse udgifter og gebyrer, 5040	3.000,00	
		40.000,00

Administration

Bestyrelsen, skattefrie godtgørelser, 6010	30.800,00	
Have- og rengøringsfolk, 6020	30.000,00	
Vurderingsfolk, 6030	8.000,00	
Bestyrelse, julefrokost (modregn salgsgebyr), 6040	8.000,00	
		76.800,00

Øvrige udgifter

Sikring, herunder nøgler, 7010	3.000,00	

Kørselsgodtgørelse, 7025	500,00		
Andre udgifter, 7030	2.500,00		
Advokat-udgifter, 7040	15.000,00		
		21.000,00	
Udgifter i alt før afskrivninger og ekstraordinære poster		981.300,00	
Resultat før afskrivninger og ekstraordinære poster			-77.600,00
Afskrivninger (se afskrivningsbilag)		0,00	
Resultat efter afskrivninger og ekstraordinære poster			-77.600,00

H/F Møllehaverne

Balance pr. 31. december 2025.

Aktiver:

	primo	bevægelse	ultimo
Anlægsaktiver:			
Garage	1.586	793	793
Fælleshuset	22.005	2.751	19.255
Container	1.162	581	581
I alt anlægsaktiver	24.753		20.629
Øvrige beholdninger:			
Tilgodehavender sidste år	189.581	-189.581	0
Tilgodehavender i år	1.778	9.928	11.705
I alt øvrige beholdninger	191.358		11.705
Likvid beholdning:			
Sparekassen, hovedkontoen	137.265	201.950	339.215
Sparekassen, salgskontoen	32.619	-26.619	6.000
Sparekassen, kortkontoen	2.918	508	3.426
I alt likvider	172.802		348.641
Aktiver i alt:			380.975

Passiver:

	primo	bevægelse	ultimo
Egenkapital:			
Formue primo	388.914		
periodens resultat		-7.939	
Egenkapital ultimo			380.975
Passiver i alt:			380.975

H/F Møllehaverne

Underskriftsark

Møllehaverne, marts 2026:

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 20. marts 2026:

Revisorpåtegning fra intern revisor. Som intern revisor har vi gennemgået den fremlagte årsrapport for perioden 1/1-25 - 31/12-25 med tilhørende bilag og har stikprøvevis kontrolleret 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