

**Andelshaverne Tjørnebjerg
Regnskab 2019**

Budget 2020		Regnskab 2019	Regnskab 2018
Indtægter			
Kontingent, vand og gebyrer			
2.298.000	383 haver	2.298.000	2.298.000
620.000	Vandafgift	619.372	447.777
44.000	Indmeldelse og overdragelse	42.650	34.500
39.000	Gebyr for vurdering	48.000	46.500
5.000	Diverse gebyrer	8.800	12.200
<u>3.006.000</u>	I alt	<u>3.016.822</u>	<u>2.838.977</u>
<u>200</u>	Renteindtægter i alt	<u>665</u>	<u>3.091</u>
Øvrige indtægter			
0	Udlån af foreningshus	8.100	10.450
0	Udlån af trailer	300	100
1.000	Salg af grus	2.069	1.522
0	Medlemsaktiviteter	-150	2.609
1.000	Salg generalforsamlinger	1.845	1.403
<u>2.000</u>	I alt	<u>12.164</u>	<u>16.084</u>
<u>3.008.200</u>	Indtægter i alt	<u>3.029.651</u>	<u>2.858.152</u>
Udgifter			
Bestyrelse og udvalg			
102.000	Bestyrelseshonorar og lønsumsafgift	73.936	80.712
10.000	Telefon- og kørselsgodtgørelse		
39.000	Vurderingshonorar	48.000	27.900
14.000	Overdragelseshonorar	10.150	
10.000	Bestyrelsesmøder	5.182	3.564
18.000	Udvalgsarbejde	11.841	23.145
<u>193.000</u>	I alt	<u>149.109</u>	<u>135.321</u>
Administration			
5.000	Kontorartikler	2.352	582
15.000	Kontorudstyr + inventar	9.272	1.598
2.500	Kurser		2.536
2.000	Porto og gebyrer	3.370	6.375
5.000	Telefon og internet	10.743	12.058
10.000	Nets (PBS)	8.977	8.960
1.000	Repræsentation		
20.000	Teknisk bistand		
<u>60.500</u>	I alt	<u>34.714</u>	<u>32.109</u>
Medlemsaktiviteter			
10.000	Generalforsamling	6.213	12.005
	Ekstraordinær generalforsamling	17.520	
13.000	Præmiefest	12.333	13.409
20.000	Aktivgrupper - Tjørneklubben	3.195	14.534
15.000	Arbejdsdage	5.358	11.945
100.000	Jubilæum Tjørnebjerg Hensat	100.000	100.000
<u>158.000</u>	I alt	<u>144.619</u>	<u>151.893</u>

Andelshaverne Tjørnebjerg
Regnskab 2019

Budget 2020		Regnskab 2019	Regnskab 2018
Afgifter og forsikringer			
360.000	Ejendomsskat	354.733	353.771
20.000	Forsikringer	19.316	18.621
150.000	Kolonihaveforbundet for Danmark	143.757	126.209
<u>530.000</u>	I alt	<u>517.806</u>	<u>498.601</u>
Drift			
30.000	Løn og lønsumsafgift	29.944	27.699
150.000	Vedligeholdelse af havearealer	71.542	100.948
4.000	Køb af grus	3.656	1.936
100.000	Bortkørsel af haveaffald og storskrald	39.319	49.877
33.000	Legeplads	27.959	26.325
420.000	Renovation	400.315	390.891
620.000	Vand- og spildevandsafgift	621.255	452.381
21.000	El	20.706	17.753
5.000	Vandforbrug foreningshus	1.654	5.046
60.000	Nyt anlæg - kloak/vand	25.579	73.142
50.000	Diverse drift	6.769	24.304
<u>1.493.000</u>	I alt	<u>1.248.698</u>	<u>1.170.302</u>
Vedligeholdelse			
145.000	Bygninger	29.852	2.889
20.000	Vejanlæg	1.495	18.720
20.000	Haveanlæg incl. legeplads	79.685	25.312
10.000	Vand- og EL installation		
10.000	Service og udstyr til foreningshus	10.296	16.362
<u>205.000</u>	I alt	<u>121.328</u>	<u>63.283</u>
Finansielle udgifter			
20.000	Renter på asfaltlån	79.001	93.009
<u>20.000</u>	I alt	<u>79.001</u>	<u>93.009</u>
Afskrivninger			
19.500	Anlægsaktiver tidligere år	26.621	30.380
54.486	Bump, jernbede og skur	54.486	
208.835	Asfaltering	208.835	208.835
<u>282.821</u>	I alt	<u>289.942</u>	<u>239.215</u>
<u>2.942.321</u>	Udgifter i alt	<u>2.585.217</u>	<u>2.383.733</u>
3.008.200	Indtægter i alt	3.029.651	2.858.152
<u>2.942.321</u>	Udgifter i alt	<u>2.585.217</u>	<u>2.383.733</u>
<u>65.879</u>	Årets resultat	<u>444.434</u>	<u>474.419</u>

A/H Tjørnebjerg 2019

AKTIVER

Beholdninger

Kassebeholdning	6.158,00	
Bankkonto	1.238.019,92	
Bankkonto	687.052,59	
Bankkonto	3.121,36	
Bankkonto	160.188,32	2.094.540,19

Medlemslån udgør	1.866.561,69	
Lån til asfalt udgør	929.056,41	
Lån i AL		-2.795.618,10

Debitorer

Medlemslån 18.500	1.866.561,69	
Forudbetalinger	42.279,42	
Tilgodehavende hos medlemmer	-26.860,67	1.881.980,44

Vand- og kloakanlæg	23.266.990,39	23.266.990,39
---------------------	---------------	---------------

Anlægsaktiver

Grundværdi matr.nr. Pederstrup 4K	15.750.000,00	
Grundværdi matr.nr. Ballerup 13 T	525.000,00	
Ejendomsværdi foreningshus	250.000,00	
Grund ved foreningshus	140.013,24	16.665.013,24

Færdig ny asfalt

Ny asfalt (værdi opgjort pr.31.12.2019)	2.088.355,17	2.088.355,17
---	--------------	--------------

Andre aktiver

Ringveje asfalt, inventar, stenhuse, redskaber	138.304,09	
Bump, bede og skur	395.177,96	533.482,05

Aktiver i alt

43.734.743,38