

	Budget 2021	Regnskab 2021
<b>Kontingent, vand og gebyrer</b>		
383 haver	2.298.000	2.298.000
Vandafgift	620.000	861.890
Indmeldelse og overdragelse	44.400	39.000
Gebyr for vurdering	39.000	32.250
Diverse gebyrer	5.000	6.700
<b>I alt</b>	<b>3.006.400</b>	<b>3.237.840</b>
<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>0</b>	
<b>Øvrige indtægter</b>		
Udlån af foreningshus	8.000	10.600
Udlån af trailer	0	650
Salg af grus	1.000	2.624
Medlemsaktiviteter	4.000	14.380
Jubilæum	30.400	330.400
Salg generalforsamlinger	600	570
<b>I alt</b>	<b>44.000</b>	<b>359.224</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.050.400</b>	<b>3.597.064</b>
<b>Bestyrelse og udvalg</b>		
Bestyrelseshonorar og lønsumsafgift	101.100	63.200
Telefon- og kørselsgodtgørelse		
Vurderingshonorar	39.000	29.500
Overdragelseshonorar	14.000	12.200
Bestyrelsesmøder	6.000	9.490
Udvalgsarbejde	18.000	13.508
<b>I alt</b>	<b>178.100</b>	<b>127.898</b>
<b>Administration</b>		
Kontorartikler	5.000	527
Kontorudstyr + inventar	15.000	
Kurser	2.500	500
Porto og gebyrer	3.000	2.361
Telefon og internet	5.000	7.217
WWW	9.000	9.139
Nets (PBS)	10.000	7.021
Vandregnskab		19.200
Teknisk bistand	20.000	
<b>I alt</b>	<b>69.500</b>	<b>45.965</b>
<b>Medlemsaktiviteter</b>		
Generalforsamling	8.000	9.261
Medlemsaftener		14.806
Præmiefest + konto 3775	13.000	13.526
Aktivgrupper - Tjørneklubben	20.000	
Arbejdsdage	15.000	12.642
Jubilæum Tjørnebjerg 51086	50.000	351.086
<b>I alt</b>	<b>106.000</b>	<b>401.321</b>

	Budget 2021	Regnskab 2021
<b>Afgifter og forsikringer</b>		
Ejendomsskat	360.000	354.894
Forsikringer	24.000	25.851
Kolonihaveforbundet for Danmark	156.000	157.030
<b>I alt</b>	<b>540.000</b>	<b>537.775</b>
<b>Drift</b>		
Løn	30.000	13.665
Samlet lønsum af honoar og løn		7.505
Vedligeholdelse af havearealer	155.000	167.342
Køb af grus	4.000	
Bortkørsel af haveaffald og storskrald	70.000	20.154
Legeplads	33.000	26.760
Renovation	500.000	526.804
GF beslutning om ekstra tømninger	89.000	
Vand- og spildevandsafgift	620.000	859.565
El	21.000	19.247
Vandforbrug foreningshus	2.000	2.143
Nyt anlæg - kloak/vand	60.000	33.774
Diverse drift	50.000	
<b>I alt</b>	<b>1.634.000</b>	<b>1.676.959</b>
<b>Vedligeholdelse</b>		
Bygninger	51.000	23.850
Vejanlæg	20.000	
Haveanlæg incl. legeplads	10.000	
Vand- og EL installation	4.000	
Service og udstyr til foreningshus	30.000	8.200
<b>I alt</b>	<b>115.000</b>	<b>32.050</b>
<b>Finansielle udgifter</b>		
Negativ rente		7.871
Renter på asfaltlån	12.000	16.396
<b>I alt</b>	<b>12.000</b>	<b>24.267</b>
<b>Afskrivninger</b>		
Anlægsaktiver tidligere år	19.500	15.406
Bump, jernbede og skur	54.487	54.487
Asfaltering	208.835	208.835
<b>I alt</b>	<b>282.822</b>	<b>278.727</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.937.422</b>	<b>3.124.962</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.050.400</b>	<b>3.597.064</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.937.422</b>	<b>3.124.962</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>112.978</b>	<b>472.102</b>

# A/H Tjørnebjerg AKTIVER 2021

Aktiver Side 3

## Beholdninger

Kassebeholdning		5.082,00	
Debitkort	kt.5702	6.253,47	
Bankkonto	327090	833.099,18	
Bankkonto	529130	684.521,00	
Bankkonto	341239	3.796,57	
Bankkonto	518996	231.563,57	1.764.315,79

Lån i AL -525.714,37

## Debitorer

Medlemslån 18.500		911.425,35	
Debitorer		20.749,15	
Tilgodehavende hos medlemmer			932.174,50

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.31.12.2021) 1.670.684,75 1.670.684,75

## Andre aktiver

Ringveje asfalt, inventar, stenhuse, redskaber		99.468,99	
Bump, bede og skur		286.205,00	385.673,99

## Aktiver i alt

**44.159.138,29**

*Gyldig indtil 21/1-2021*  
*Pir Fossle*

**A/H Tjørnebjerg**  
**PASSIVER**  
**2021**

Passiver Side 4

**Kreditorer**

Skyldig AMB, A-skat .....	54.174,62	
Ukendt indbetaling .....	2.735,95	
Indgåede aftaler .....	10.125,06	
Diverse kreditorer .....	43.184,03	
Vand mellemregning .....		
Interim årsskifte .....		
Køb/salg mellemregning .....	49.333,20	159.552,86
Hensættelser .....	99.868,12	99.868,12

**I alt skyldige poster**

259.420,98

**Egenkapital**

Samlede aktiver .....	<b>44.159.138,92</b>
Minus samlede passiver (skyldige poster) .....	-259.420,98
Giver foreningens egenkapital .....	<u><u>43.899.717,94</u></u>

**Egenkapitalen kan specificeres således:**

Egenkapital pr. 1.1.2021 .....	17.104.680,65	
Årets resultat .....	472.102,00	
Grundfond .....	4.507.461,53	
Vand og Kloak fond 1 .....	14.951.333,81	
Vand og Kloak fond 2 .....	7.123.560,30	<b>44.159.138,29</b>

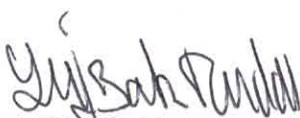
Pr. 31.12.2021 udgør det enkelte medlems investering i Tjørnebjergs egenkapital excl. Vand- og kloakfond kr. **135,56** pr.m2 udlagt havejord, idet der er udlagt 162.916m2..

Pr. 31.12.2021 udgør det enkelte medlems regnskabsmæssige andel af Vand- og kloakfonden kr. 40.0000 + 1.548,50 vedr. forbedring af vandanlæg. I alt 41.548,50.

Pr. 31.12.2021 udgør de indbetalte medlemmers (167 haver) regnskabsmæssige andel af Vand- og kloakfond 2 kr. 18.208,33, hvilket er uændret i forhold til 2014, da der ikke afskrives på anlægget.

Pr. 31.12.2021 er der ngen kautionsforpligtelse til Arbejdernes Landsbank for lån optaget af haveejere. Kautionsforpligtelsen vedrørte første del af Vand- og Kloakprojektet.

Annika Christensen  
formand

  
Leif Bak Rudal  
Valgt revisor

  
Susan Mai Andresen  
kasserer

  
Pia Fossheim  
Valgt revisor

21/1-2022

	Budget 2022	Regnskab 21
<b>Kontingent, vand og gebyrer</b>		
383 haver	2.298.000	2.298.000
Vandafgift	800.000	861.890
Indmeldelse og overdragelse	0	39.000
Gebyr for vurdering	30.000	32.250
Diverse gebyrer	5.000	6.700
<b>I alt</b>	<b>3.133.000</b>	<b>3.237.840</b>
<b>Renteindtægter i alt - 4.000 i kvartalet</b>	<b>16.000</b>	
<b>Øvrige indtægter</b>		
Udlån af foreningshus	8.000	10.600
Udlån af trailer	400	650
Salg af grus	2.500	2.624
Jubilæum (inkl. Tidligere hensat over 3 år)	0	330.400
Medlemsaktiviteter	11.000	14.380
Salg generalforsamlinger	600	570
<b>I alt</b>	<b>22.500</b>	<b>359.224</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.171.500</b>	<b>3.597.064</b>
<b>Bestyrelse og udvalg</b>		
Bestyrelshonorar og lønsumsafgift	100.000	63.200
Telefon- og kørselsgodtgørelse	0	
Vurderingshonorar	30.000	29.500
Indmeldeshonorar	0	12.200
Bestyrelsesmøder	10.000	9.490
Udvalgsarbejde	19.500	13.508
<b>I alt</b>	<b>159.500</b>	<b>127.898</b>
<b>Administration</b>		
Kontorartikler	5.000	527
Kontorudstyr + inventar	5.000	0
Kurser	2.500	500
Porto og gebyrer	2.500	2.361
Telefon og internet	6.500	7.217
WWW	10.000	9.139
Nets (PBS)	8.000	7.021
Vandregnskab	14.500	19.200
Teknisk bistand	20.000	
<b>I alt</b>	<b>74.000</b>	<b>45.965</b>
<b>Medlemsaktiviteter</b>		
Generalforsamling	14.000	9.261
Medlemsaftener	15.000	14.806
Præmiefest + konto 3775	14.000	13.526
Aktivgrupper - Tjørneklubben	10.000	0
Arbejdsdage	14.000	12.642
Jubilæum Tjørnebjerg	0	351.086
<b>I alt</b>	<b>67.000</b>	<b>401.321</b>

	Budget 2022	Regnskab 21
<b>Afgifter og forsikringer</b>		
Ejendomsskat	358.000	354.894
Forsikringer	26.000	25.851
Kolonihaveforbundet for Danmark	159.328	157.030
<b>I alt</b>	<b>543.328</b>	<b>537.775</b>
<b>Drift</b>		
Løn	30.000	13.665
Samlet lønsum af honoar og løn	8.300	7.505
Vedligeholdelse af havearealer	110.000	167.342
Køb af grus	4.000	0
Bortkørsel af haveaffald og storskrald	40.000	20.154
Legeplads	27.000	26.760
Renovation	530.000	526.804
Ekstra tømninger	30.000	0
Vand- og spildevandsafgift	800.000	859.565
El	20.000	19.247
Vandforbrug foreningshus	2.500	2.143
Anlæg - kloak/vand ( <i>heraf godkendt 40 t.kr. på GF 2021</i> )	55.000	33.774
Diverse drift ( <i>godkendt på GF 2021 - ej forbrugt</i> )	50.000	0
<b>I alt</b>	<b>1.706.800</b>	<b>1.676.959</b>
<b>Vedligeholdelse</b>		
Bygninger ( <i>heraf godkendt 51 t.kr. på GF i 2021</i> )	55.000	23.850
Vejanlæg	40.000	0
Haveanlæg incl. legeplads	10.000	0
Vand- og EL installation	5.000	0
Udstyr til foreningshus ( <i>GF godkendt nye stole - ej købt i 21. 25 t.kr.</i> )	30.000	8.200
<b>I alt</b>	<b>140.000</b>	<b>32.050</b>
<b>Finansielle udgifter</b>		
Negativ rente	4.000	7871
Renter på asfaltlån	9.000	16.396
<b>I alt</b>	<b>9.000</b>	<b>24.267</b>
<b>Afskrivninger</b>		
Anlægsaktiver tidligere år	13.095	15.405
Bump, jernbede og skur	54.487	54.487
Asfaltering	208.835	208.835
<b>I alt</b>	<b>276.417</b>	<b>278.727</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.976.045</b>	<b>3.124.962</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.171.500</b>	<b>3.597.064</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.976.045</b>	<b>3.124.962</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>195.455</b>	<b>472.102</b>