

Dagsorden punkt 6: Regnskab 2017 - beretning

Regnskabet for 2017 udviser et overskud på 106.370 kr. mod et budgetteret overskud på 45.000 kr. eller en positiv afvigelse på 61.370 kr.

Regnskabet er som udgangspunkt udarbejdet efter samme principper som tidligere år, herunder indeholder regnskabet også indtægter for eventuelt haveleje og pligtarbejde vedr. 2017, som ved regnskabs afslutning ikke var betalt. Regninger der vedrører 2017, men som ikke er betalt ved regnskabs afslutning er ligeledes medtaget i regnskabet.

Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til regnskabet anført.

De samlede indtægter udgør 2.012.182 kr., heraf udgør havelejen 96% eller 1.926.960 kr. Der var ved udgangen af regnskabsåret 3 haver der ikke havde afregnet haveleje for 4. kvartal 2017 og 1 have der ikke havde afregnet for pligtarbejde. Der er fortsat en have der ikke har betalt på trods af adskillige rykkere!

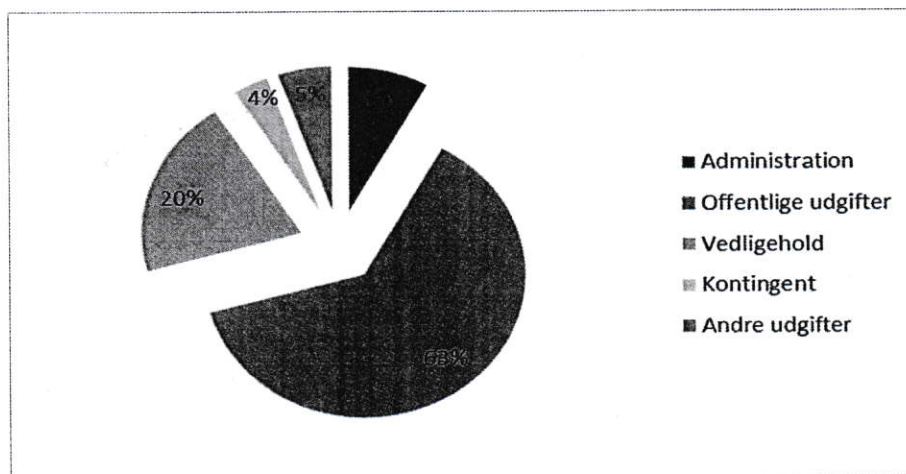
I løbet af året er 22 haver solgt, hvilket er 7 mere end forventet, eller en positiv budgetafvigelse på 11.000 kr. Den samlede indtægt på salg af haver udgør 38.000 kr. i form af dels gebyr på 1.000 kr. fra sælger og 800 kr. i indmeldelsesgebyr fra køber.

Vi har opnået renteindtægter på 1.604, hvilket er 1.396 kr. mindre end budgetteret og skal ses i lyset af det generelt lave renteniveau, selv på aftaleindskud, der har været gældende i de seneste år.

Der er i regnskabet indtægtsført 29.760 kr. for pligtarbejde idet 24 haver (39 i 2016, 22 i 2015, 20 i 2014 og 28 i 2013) ikke har deltaget i pligtarbejde, hvilket er 4 flere end forventet.

Diverse indtægter udgør 15.858 kr. hvilket er en positiv afvigelse på 11.775, og skyldes primært indtægten fra gebyr på ventelisten, hvor vi modtager 250 kr. pr. person der ønsker at være på haveforeningens venteliste til køb af have.

De samlede omkostninger udgør 1.903.518 kr. og fordeler sig på hovedgrupper som følger:



De samlede administrationsomkostninger udgør i alt 8% (2016: 8%) eller 154.942, hvilket er på niveau med det budgetteret. Udgiften til kontorartikler på 40.112 kr. indeholder ligeledes udgiften til kopimaskinen på kontoret, hvilket udgør den største del af posten.

Udgiften til IT udgør 11.382 eller 4.882 kr. mere end budgetteret og skyldes udgifter til opdatering af vores hjemmeside.

Honorar og telefongodtgørelse til bestyrelsen er udbetalt efter gældende retningslinier, hvilket er som følger:

	Honorar pr b-medlem	Telefongodtgørelse
Formand/kasserer:	20.000 kr.	2.000 kr.
Næstformand:	11.000 kr.	2.000 kr.
Vurderingsansvarlig	10.000 kr.	1.500 kr.
Øvrige:	10.000 kr.	Ingen godtgørelse

Godt 63% (2016: 70%), eller 1.192.285 kr. af de samlede omkostninger anvendes til offentlige afgifter m.v. i form af leje af jord (1.586,66 kr. pr. have), skatter til Ballerup kommune, forbrug af vand samt renovation. De offentlige udgifter er 70.592 kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes udgiften til vand, idet vi kun har anvendt i alt 8.419 m³ vand mod budgetteret 10.000 m³.

De samlede omkostninger til ordinært vedligehold udgør 20% (2016: 13%) eller 384.207 hvilket er 32.207 kr. mere end budgettet. Årsagen til afvigelsen skyldes indkøb af traktor der udgør 135.000 kr. eller 35.000 mere end budgetteret. Derudover udgør udgiften til fællesarealer og legeplads i alt 168.410 kr., hvoraf de største poster udgør græsslåning på 93.253 kr., indkøb af materialer m.v. på 45.317 kr., afvanding af Poppeltræets parkeringsplads på 7.063 kr., kloak på 8.461 kr. og ærtesten på 6.460 kr.

Godt 4% (2016: 4%) eller 68.376 kr. anvendes til medlemskontingent, dels til kolonihaveforbundet, dels Kreds Hovedstaden Vest. Udgiften er lidt højere end budgetteret, idet kredskontingentet blev sat op i andet halvår.

Andre udgifter udgør 5% (2016: 6%) eller 103.708 kr., hvilket er som budgetteret.

Derudover har vi to ekstraordinære poster. På indtægtssiden er det lykkedes os at ansøge og modtage 58.956 kr. for delvis fritagelse for vandafledningsafgift. På udgiftssiden har vi anvendt 61.250 kr. til at renovere hullerne på fællesvejen med ny asfalt. Vi foretager en tæt budgetopfølgning på regnskabet og da vi kunne konstatere, bl.a. pga. de ekstraordinære indtægter, at vi var langt foran budget, valgte vi at prioritere at få dette arbejdet udført i 2017.

Den samlede balancesum pr. 31. december 2017 udgør 10.725.293 kr. og medlemskapitalen udgør 10.363.652 kr. Den fri kapital på 1.200.126 kr. består af reservefond på 300.000 kr., dispositionsfond på 548.493 kr. og overskud på kloakprojektet på 351.633 kr.

Sidstnævnte kan specificeres som følger:

Primo 1. januar 2017	397.247
Overført resultat 2016 (underskud)	-45.614
Ultimo	351.633

Medlemskapitalen udgør 40.014 kr. pr. have, hvilket er en stigning på 411 kr. i forhold til sidste år som følge af andelen af årets overskud (106.370 kr. : 259 haver = 411kr.).

De likvide midler udgør ved regnskabsårets afslutning 1.543.170 kr., herunder 1.503.855 indsat på aftalekonto.

Det er bestyrelsens opfattelse, at foreningens økonomi generel er sund og robust, og at der nu igen er skabt balance mellem indtægter og udgifter. Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Regnskabet indstilles således til generalforsamlingens godkendelse, herunder at overskuddet på 106.370 kr. overføres til dispositionsfonden.