

Haveforeningen Carl Niensens Minde

Årsrapport for 2019

**Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling,
den 30. marts 2020**

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Haveforeningsoplysninger	1
Årsrapportens godkendelse	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019	7
Balance pr. 31. december 2019	8
Noter til årsrapporten	10
Ikke revideret drifts- og likviditetsbudget for 2020	16

Haveforeningsoplysninger

Haveforeningen

Carl Nielsens Minde
CVR-nr. 22 99 62 15

Adresse

Gladsaxe Møllevvej 75 m.fl.
2860 Søborg

Bestyrelse

Daniel Gjerdrum (Formand)
Marianne Frederiksen (Næstformand)
Dan Pilegaard (Kasserer)
Erik Rasmussen
Johannes Aaberg
Ann Enevoldsen
Henriette Fstynsk
Nicholas Frost-Lindsteen

Administrator

WA ApS
Havneholmen 21, 5. sal
1561 København V
Tlf.nr. 32 64 46 00

Interne revisorer

Gitte Thomsen

Ekstern revisor

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
Tlf.nr. 33 110 220

Årsrapportens godkendelse

Administrator- og bestyrelsespåtegning

Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2019 for Haveforeningen **Carl Nielsens Minde**.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik for foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 5. marts 2020

Bestyrelse

_____	_____	_____
Daniel Gjerdrum	Marianne Frederiksen	Dan Pilegaard
_____	_____	_____
Erik Rasmussen	Johannes Aaberg	Ann Enevoldsen
_____	_____	
Henriette Fynsk	Nicholas Frost-Lindsteen	

Administrator

WA ApS

Revisionsberetning, intern

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreningens bogføring. Beholdninger er afstemt. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Gitte Thomsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Haveforeningen Carl Nielsens Minde

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Haveforeningen Carl Nielsens Minde for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance samt noter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Haveforeningen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabskik for foreninger.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i årsregnskabet - anvendt regnskabspraksis og begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og god regnskabskik for foreninger. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen

Haveforeningen Carl Nielsens Minde har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 medtaget det på ordinær generalforsamling af 19. marts 2019 godkendte resultatbudget for 1. januar – 31. december 2019. I årsrapporten er tillige medtaget resultatbudget for 2020. Resultatbudgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabskik for foreninger som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen eller indstille driften, eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af haveforeningens intern kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om haveforeningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisorerklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 5. marts 2020
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Anders Holmgaard Christiansen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 34111

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Haveforeningen Carl Nielsens Minde aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter og god regnskabsskik for foreninger.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om det budgetterede og hos medlemmerne opkrævede administrationsbidrag er tilstrækkeligt.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede administrationsbidrag i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

Indtægter

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter.

Periodiseringen indebærer, at administrationsbidrag og lejeindtægter, der vedrører regnskabsperioden er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indbetalt til foreningen på statusdagen.

Indtægter fra vaskeri, gebyrer mv. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden.

Omkostninger

Der foretages periodisering af alle væsentlige omkostninger.

Alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, er udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningen er betalt af foreningen på statusdagen.

Til vedligeholdelse betragtes omkostninger, der er afholdt for at holde ejendommen vedlige, uden at ejendommen derved er bragt i væsentlig bedre stand end ved foreningens køb.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens rentekomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, låneomkostninger fra optagelse af lån samt renter af bankgæld.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital.

Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenslæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen.

Der afskrives ikke på ejendommen.

Foreningens øvrige materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning baseret på aktiverens forventede brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Egenkapital

Under ”Andre reserver” indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld er medtaget til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld korrigeret for afskrivning af lånets kurstab/kursgevinst og låneomkostninger over afdragstiden.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2019

Note	Indtægter	Ikke revideret		
		Drift 2019	budget fra 2019	Drift 2018
1	Administrationsbidrag	3.758.400	3.758.400	3.734.479
2	Andre indtægter	159.000	66.000	159.200
3	Lejeindtægt (fælleshus)	49.040	49.000	7.519
		<u>3.966.440</u>	<u>3.873.400</u>	<u>3.901.198</u>
	Omkostninger			
	Ejendomsskat	800.566	800.000	790.566
	Elforbrug	67.620	90.000	81.593
	Vandforbrug, regulering for 2018	-82.380	0	0
	Renovation	610.854	650.000	618.831
4	Drift servicehuse (baderum og vaskeri)	1.298	80.000	66.828
5	Kontingenter	188.834	180.000	177.611
6	Forsikringer og abonnementer	150.707	150.000	145.052
7	Lønninger mv.	83.600	90.000	146.300
8	Foreningsomkostninger og administration	633.441	707.000	618.084
9	Rengøring og vedligeholdelse	257.372	600.175	257.320
	Afskrivning, servicehusene	341.336	341.336	341.336
		<u>3.053.248</u>	<u>3.688.511</u>	<u>3.243.521</u>
	Resultat før finansielle poster	913.192	184.889	657.677
10	Finansielle omkostninger	-95.051	-84.889	-88.599
	Årets resultat	<u>818.141</u>	<u>100.000</u>	<u>569.078</u>
	Forslag til resultatdisponering:			
	Henlæggelse til 75 års jubilæum, 2018	0	0	-100.000
	Henlæggelse til forskønnelse af fællesarealer	100.000	100.000	0
	Betalte prioritetsafdrag	182.922	182.922	185.069
	Overført restandel af årets resultat	535.219	-182.922	484.009
	Disponeret i alt	<u>818.141</u>	<u>100.000</u>	<u>569.078</u>

Balance pr. 31. december 2019

Note	Aktiver	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
11	Ejendom matr.nr. 4a, 4cn og 4co, kontantvurdering	36.000.000	36.000.000
12	Servicehuse	4.096.029	4.437.365
13	Kloakprojekt	24.723.049	28.154.060
	Anlægsaktiver i alt	<u>64.819.078</u>	<u>68.591.425</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
14	Tilgodehavender	54.606	314.973
19	Vandregnskab	106.361	134.587
	Forudbetalte omkostninger	108.063	87.233
		<u>269.030</u>	<u>536.793</u>
15	Likvide beholdninger	<u>7.635.176</u>	<u>5.457.964</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>7.904.206</u>	<u>5.994.757</u>
	Aktiver i alt	<u>72.723.284</u>	<u>74.586.182</u>

Balance pr. 31. december 2019

Note	Passiver	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	Egenkapital		
	Jordfond	<u>36.000.000</u>	<u>36.000.000</u>
	Reserver		
16	Henlæggelse til forskønnelse af fællesarealer	100.000	0
17	Overført resultat mv.	<u>2.729.884</u>	<u>2.011.743</u>
		<u>2.829.884</u>	<u>2.011.743</u>
	Egenkapital i alt	<u>38.829.884</u>	<u>38.011.743</u>
	Gældsforpligtelser		
	Langfristede gældsforpligtelser		
18	Prioritetsgæld	33.624.162	34.805.151
	Depositum	<u>91.260</u>	<u>89.660</u>
		<u>33.715.422</u>	<u>34.894.811</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Forudbetalt administrationsbidrag og kloakbidrag	115.643	252.757
	Overdragelsessummer haver	0	1.269.996
20	Øvrig gæld	<u>62.335</u>	<u>156.875</u>
		<u>177.978</u>	<u>1.679.628</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>33.893.400</u>	<u>36.574.439</u>
	Passiver i alt	<u>72.723.284</u>	<u>74.586.182</u>
21	Eventualforpligtelse		

Noter til årsrapporten

	Drift	Ikke revideret budget fra	Drift
	2019	2019	2018
1. Administrationsbidrag			
Bidrag 522 havelod a kr. 1.800 pr. kvartal	3.758.400	3.758.400	3.758.400
Regulering haveleje	0	0	-23.921
	<u>3.758.400</u>	<u>3.758.400</u>	<u>3.734.479</u>
2. Andre indtægter			
Vurdering og syn af haver	36.000	54.000	55.500
Havesyn	39.000	0	0
Afgift ved udeblivelse af fællesarbejde + fritagelse	52.000	0	91.700
Indskud nye medlemmer	32.000	12.000	12.000
	<u>159.000</u>	<u>66.000</u>	<u>159.200</u>
3. Lejeindtægt (fælleshus)			
Lejeindtægt for 2019	49.040	49.000	24.519
Andel i ejendomsskat	0	0	-10.000
Andel i renovation	0	0	-7.000
	<u>49.040</u>	<u>49.000</u>	<u>7.519</u>
4. Drift servicehuse (baderum og vaskeri)			
Vaskeri-indtægt	-42.812	0	0
Badeindtægter	-15.484	0	0
Refundering af vaskekort	0	0	3.899
Regulering depositum, vaskeri	0	0	48.400
Vandforbrug 2019, aflæst via måler	18.154	0	0
Udgifter vaskeri, rengøring, sæbe mv.	41.440	80.000	14.529
	<u>1.298</u>	<u>80.000</u>	<u>66.828</u>
5. Kontingenter			
Forbund	154.904	140.000	141.071
Kreds	33.930	40.000	36.540
	<u>188.834</u>	<u>180.000</u>	<u>177.611</u>

Noter til årsrapporten

		Ikke revideret		
		Drift	budget fra	Drift
		2019	2019	2018
6.	Forsikringer og abonnementer			
	Erhvervsforsikring	51.217	51.000	50.172
	Redskabsskur	217	5.000	4.431
	Arbejdsskadeforsikring	27.306	26.000	24.906
	Ansvarsforsikring, bestyrelse	8.976	10.000	9.873
	Kopimaskine	5.409	6.000	5.464
	Motorkøretøjsforsikring	11.937	10.000	10.530
	Vægtafgift	2.307	3.000	2.417
	Service - falck	11.313	11.000	10.715
	Service - pumper	14.033	14.000	13.159
	Service - skadedyr	17.992	14.000	13.385
		<u>150.707</u>	<u>150.000</u>	<u>145.052</u>
7.	Lønninger mv.			
	Medhjælper	0	0	3.700
	Kontorhjælp	0	0	55.000
	Gårdmand	50.000	50.000	40.000
	Vurdering af haver	33.600	40.000	47.600
		<u>83.600</u>	<u>90.000</u>	<u>146.300</u>
8.	Foreningsomkostninger og administration			
	Mødeudgifter	5.276	7.000	0
	Generalforsamlingsomkostninger	17.511	192.000	116.719
	Beboeraktiviteter, sommerfest mv.	11.441	15.000	0
	Telefoni og internet	10.082	15.000	12.142
	IT-udstyr / kopimaskine mv.	26.985	45.000	42.645
	Porto og gebyrer	22.929	35.000	33.518
	Annonce efter kontorhjælp	0	0	6.244
	Kontorartikler og kontorhold	7.949	15.000	11.102
	Ret & Råd, oprettelse af erhvervslejekontrakt	9.375	0	0
	Fællesarbejde, forplejning	1.610	1.375	1.051
	Revisor, resthonorar for tidligere år	9.438	10.000	37.250
	Revisionshonorar	34.625	34.625	34.125
	Assistance amortificeringsmodel kloaklån	0	0	6.188
	Administrationssalær, WA	235.000	235.000	58.750
	Anden assistance administrator	1.800	2.000	2.375
	Overføres til næste side	<u>394.021</u>	<u>607.000</u>	<u>362.109</u>

Noter til årsrapporten

	Ikke revideret		
	Drift 2019	budget fra 2019	Drift 2018
8. Foreningsomkostninger og administration, fortsat			
Overført fra forrige side	394.021	607.000	362.109
Administrationssalær, DEAS	0	0	147.663
Advokathonorar, kloakprojekt	209.100	100.000	15.863
Advokathonorar, opsigelse lejemål	28.750	0	0
Gaver og blomster	300	0	1.000
Afskrivning kassebeholdning tidl. år	0	0	9.886
75 års jubilæumsfest, udgifter	0	0	84.396
Egen betaling, 75 års jubilæumsfest	0	0	-21.300
Tab på tilgodehavender og øvrige reguleringer	1.270	0	18.467
	<u>633.441</u>	<u>707.000</u>	<u>618.084</u>
9. Rengøring og vedligeholdelse			
Vandanlæg og rørarbejde	8.762	0	8.282
Vedligeholdelse af fællesarealer	35.532	0	41.021
Vedligeholdelse af bygninger	4.740	0	3.976
Vedligeholdelse af materiel	546	0	12.853
Leje af affaldscontainere	48.604	0	28.768
Vedligeholdelse af anlæg	0	0	16.638
Låsesmed	400	0	10.168
Renovering legeplads 2016	0	0	45.281
Rengøringsartikler	733	20.000	5.397
Købmandshus, renovering	0	0	35.750
Nyt hegn på Provst Bentzonsvej	0	80.000	0
Udskiftning af vandmålere	0	0	6.786
Kontorrensøring	0	0	4.900
Hjertestarterpakke	16.770	0	0
AE - rengøring, kontor og servicehuse	50.000	40.000	37.500
Selvrisko, erstatning have	2.500	0	0
Rådgivningshonorar, asfaltarbejder	88.785	0	0
Uforudsete udgifter	0	260.175	0
Budgettet vedligeholdelse		200.000	
	<u>257.372</u>	<u>600.175</u>	<u>257.320</u>
10. Finansielle omkostninger			
Prioritetsrenter og bidrag	54.889	54.889	56.779
Renteudgifter, banker	29.562	30.000	28.460
Renteudgifter, kreditorer	10.600	0	3.360
	<u>95.051</u>	<u>84.889</u>	<u>88.599</u>

Noter til årsrapporten

11. Jordlodet er indregnet til dagsværdi pr. 31. december 2019 i henhold til den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2018, som udgør kr. 36.000.000. Den offentlige vurdering er vurderet anvendelig som indikator for dagsværdien.

Det må antages, at den offentlige vurdering er følsom over for renteudsving.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
12. Servicehuse		
Servicehuse, anskaffelsessum	6.826.717	6.826.717
Afskrevet tidligere	-2.389.352	-2.048.016
Afskrivning over 20 år, 8. år	-341.336	-341.336
	<u>4.096.029</u>	<u>4.437.365</u>
13. Kloakprojekt		
Afholdte udgifter kloakarbejde, primo	56.704.339	56.219.016
Renteudgifter og låneomkostninger kloak i året	299.485	485.323
Afholdte udgifter kloakarbejde	0	0
	<u>57.003.824</u>	<u>56.704.339</u>
Indbetalte kloakbidrag, primo	-28.550.279	-23.294.366
Indbetalt kloak i året	-3.730.496	-5.255.913
	<u>24.723.049</u>	<u>28.154.060</u>
14. Tilgodehavender		
Tilgodehavende administrations- og kloakbidrag	23.106	263.973
Afgift ved udeblivelse af fællesarbejde + fritagelse	31.500	51.000
	<u>54.606</u>	<u>314.973</u>
15. Likvide beholdninger		
Nykredit, erhvervskonto	0	216.803
Nykredit, erhvervskonto - kloakkonto	0	1.004.396
AL bank, driftskredit - 5361 - 025 9325	1.427.412	3.245.718
AL bank, foreningskonto	0	18.596
AL bank, kloakkonto - 5361 - 026 0447	6.207.764	972.451
	<u>7.635.176</u>	<u>5.457.964</u>

Driftskrediten i AL-bank har pr. 31. december 2019 et kreditmaksimum på kr. 5.000.000. Nedskrivning/afvikling af kreditmaksimum sker årligt pr. 2. januar med kr. 1.000.000, således udgør kreditmaksimum pr. 2. januar 2020 kr. 4.000.000.

Noter til årsrapporten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
16. Henlæggelse til 75 års jubilæum 2018		
Henlagt primo	0	100.000
Årets henlæggelse	0	0
Årets anvendelse	0	-100.000
	<u>0</u>	<u>0</u>

Henlæggelse til forskønnelse af fællesarealer

Henlagt primo	0	0
Årets henlæggelse	100.000	0
Årets anvendelse	0	0
	<u>100.000</u>	<u>0</u>

17. Overført resultat mv.		
Tidligere års resultat	2.011.743	1.342.665
Betalte prioritetsafdrag	182.922	185.069
Overført restandel af årets resultat	535.219	484.009
	<u>2.729.884</u>	<u>2.011.743</u>

18. Prioritetsgæld

Nr.	<u>Restgæld</u>	<u>Obligations- restgæld</u>	<u>kurs</u>	<u>Kursværdi</u>
1 LR Realkredit, RT lån F5 - 0,1813%	5.208.009	5.114.923	102,8774	5.262.098
2 LR Realkredit, RT lån F5 - 0,1813%	28.416.153	27.908.252	102,8774	28.711.274
	<u>33.624.162</u>	<u>33.023.175</u>		<u>33.973.372</u>

Nr.	<u>Renter og bidrag</u>	<u>Afdrag i året</u>	<u>Kortfristet andel af prioritets- gæld</u>
1 LR Realkredit, RT lån F5 - 0,1813%	54.889	182.922	183.254
2 LR Realkredit, RT lån F5 - 0,1813%	299.485	998.067	999.878
	<u>354.374</u>	<u>1.180.989</u>	<u>1.183.132</u>

Nr. Låneoplysninger	<u>Restløbetid</u>	<u>Resterende afdrags- frihed</u>	<u>Rente- tilpasning</u>
1 LR Realkredit, RT lån F5 - 0,1813%	28,00 år	0	1/4 2022
2 LR Realkredit, RT lån F5 - 0,1813%	28,00 år	0	1/4 2022

Noter til årsrapporten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
19. Vandregnskab		
Vand indbetalt aconto	654.230	201.122
Køb af vand	-760.591	-435.854
Uafregnet vand for 2017	0	100.145
	<u>-106.361</u>	<u>-134.587</u>
20. Øvrig gæld		
Grant Thornton	34.625	34.125
WA ApS	-310	62.210
DEAS	0	10.900
Sandby Tømrerforretning	0	35.750
Øvrige skyldige poster	18.603	3.269
Skyldig A-skat og AM-bidrag	9.417	10.621
	<u>62.335</u>	<u>156.875</u>

21. Eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med LR realkreditinstitut kr. 33.624.162, er der stillet sikkerhed på kr. 36.000.000 i haveforeningens jordlod med bogført værdi pr. 31. december 2019 på kr. 36.000.000.

Ejerpantebreve i ejendommen matr. nr. 4a, 4cn og 4co, kr. 6.000.000 til sikkerhed for engagement med Arbejdernes Landsbank.

Hæftelsesforhold

Haveforeningens medlemmer hæfter jf. foreningens vedtægter § 3, stk. 4 solidarisk for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne.

Ikke revideret drifts- og likviditetsbudget for 2020

Driftsbudget	Budget	Resultat	Budget
Indtægter	2019	2019	2020
Administrationsbidrag	3.758.400	3.758.400	3.884.227
Andre indtægter	66.000	159.000	73.000
Lejeindtægt (fælleshus)	49.000	49.040	49.039
Indtægter i alt	3.873.400	3.966.440	4.006.266
Udgifter			
Ejendomsskatter, grundskyld	800.000	800.566	800.565
El-forbrug	90.000	67.620	70.000
Vandforbrug	0	-82.380	0
Renovation	650.000	610.854	736.559
Drift servicehuse (baderum og vaskeri)	80.000	1.298	0
Kontingenter	180.000	188.834	209.062
Forsikringer og abonnementer	150.000	150.707	80.999
Gårdmænd og rengøring	90.000	83.600	95.600
Bestyrelshonorar	0	0	210.000
Øvrige foreningsudgifter	324.000	102.173	101.800
Administrationshonorar	235.000	235.000	238.398
Advokathonorar	100.000	209.100	200.000
Refusion advokatudgifter	0	0	-150.000
Øvrige administrationsomkostninger	48.000	87.168	62.000
Udvendig vedligeholdelse	480.175	207.372	222.000
AE - rengøring, kontor og servicehuse	40.000	50.000	50.000
Nyt hegn på Provst Bentzonsvej	80.000	0	80.000
Henlæggelser til forskønnelse af fællesarealer	100.000	0	0
Afskrivning, servicehusene	341.336	341.336	341.336
	3.788.511	3.053.248	3.348.319
Renteudgifter, prioritetslån	54.889	54.889	53.001
Renteudgifter, bank	30.000	29.562	71.000
Renteudgifter, kreditorer	0	10.600	0
Udgifter i alt	3.873.400	3.148.299	3.472.320
Årets resultat	0	818.141	533.946
Likviditetsbudget (arbejdskapital)			
Tilbageførte afskrivninger	341.336	341.336	341.336
Andre ind- og udbetalinger			
Bevægelse på kloakprojekt	1.116.515	3.431.011	1.290.000
Asfaltering mv.	0	0	-3.000.000
Regulering depositum	0	1.600	0
Afdrag prioritetsgæld	-1.180.989	-1.180.989	-1.183.132
Ændring i arbejdskapitalen	276.862	3.411.099	-2.017.850
Arbejdskapital primo	4.315.000	4.315.129	7.726.000
Arbejdskapital ultimo	4.591.862	7.726.228	5.708.150

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Nicholas Josip Mutak Frost-Lindsteen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-132611337691

IP: 89.23.xxx.xxx

2020-03-05 13:26:30Z

NEM ID 

Henriette Lyngby

Administrator

Serienummer: CVR:28322143-RID:92587885

IP: 212.60.xxx.xxx

2020-03-05 13:29:17Z

NEM ID 

Marianne Bertha Frederiksen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-111859334126

IP: 188.120.xxx.xxx

2020-03-05 13:57:09Z

NEM ID 

Daniel Gjerdrum

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-428646569291

IP: 188.120.xxx.xxx

2020-03-05 17:10:56Z

NEM ID 

Erik Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-182760454458

IP: 78.157.xxx.xxx

2020-03-05 18:12:07Z

NEM ID 

Ann Kirstine Søndergaard Enevoldsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-623551630583

IP: 62.44.xxx.xxx

2020-03-05 21:41:55Z

NEM ID 

Dan Carsten Pilegaard

Kasserer

Serienummer: PID:9208-2002-2-797854583477

IP: 93.167.xxx.xxx

2020-03-06 09:25:57Z

NEM ID 


Henriette Krogh Bjørneboe Fynsk

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-429514361782

IP: 131.165.xxx.xxx

2020-03-08 19:44:13Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Johannes Aaberg
Bestyrelsesmedlem

Afventer
underskrift 

Anders Holmgaard Christiansen
Statsautoriseret revisor

Afventer
underskrift 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>