

**Medicinhaberne  
i Tranekær**

CVR NR. 32 18 63 43

Gyden 2, Sdr. Longelse  
5900 Rudkøbing

**Regnskab for 2017**

---

## REVISORS ASSISTANCEERKLÆRING

**Til bestyrelsen i Medicinhaverne i Tranekær:**

Jeg har kontrolleret årsregnskabet for Medicinhaverne i Tranekær for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, status samt noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Humle, den 30. januar 2018



Ole Chr. Olsen

Medlemsvalgt revisor, se vedtægternes §14.

## LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede kan til årsrapporten 2017 erklære:

at ingen aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over det i årsrapporten anførte.

at der ikke foreligger veksel-, kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, der ikke fremgår af årsrapporten.

at der ikke verserer retssager, skattesager eller lignende, hvoraf kan forventes at opstå, og som kan forventes at få væsentlig betydning for foreningens økonomiske situation.

at årsrapporten omfatter samtlige indtægter og udgifter samt aktiver og passiver for foreningen.

at der ikke efter balancetidspunktet er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelse af foreningens økonomiske situation.

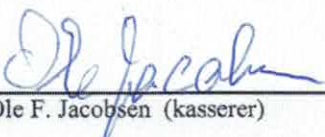
Rudkøbing, den 27. januar 2018

### Bestyrelsen i Medicinhaverne 2017




---

Helle Ravn (formand)



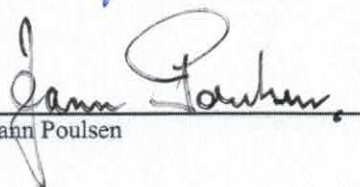
---

Ole F. Jacobsen (kasserer)



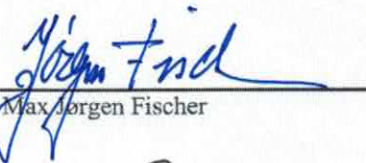
---

Christian Ahlefeldt-Laurvig



---

Jahn Poulsen



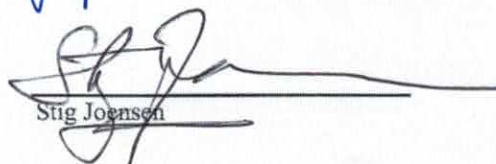
---

Max Jørgen Fischer



---

Kirsten Jørgensen



---

Stig Joensen

## RESULTATOPGØRELSE

<u>NOTE</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
1	Omsætning	245.662	242.300
2	Havens drift	(81.349)	(93.506)
	<b><u>BRUTTOAVANCE</u></b>	<b><u>164.313</u></b>	<b><u>148.794</u></b>
3	Markedsføringsomkostninger	(17.747)	(27.199)
4	Administrationsomkostninger	(19.399)	(23.373)
	<b><u>RESULTAT FØR AFSKRIVNING</u></b>	<b><u>127.167</u></b>	<b><u>98.222</u></b>
5	Afskrivning haveanlæg, 10%	(26.260)	(33.278)
	Afskrivning haveanlæg, rettelse 2016	19.383	-
5	Afskrivning drivhus og driftsmidler, 10%	(11.535)	(12.817)
	<b><u>RESULTAT FØR RENTER</u></b>	<b><u>108.755</u></b>	<b><u>52.127</u></b>
	Renteindtægter SKAT	-	-
6	Renteudgifter	(854)	(38)
	<b><u>ÅRETS RESULTAT</u></b>	<b><u>107.901</u></b>	<b><u>52.089</u></b>

## STATUS PR. 31. DECEMBER

<u>NOTE</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
7	Haveanlæg	236.337	105.676
8	Drivhus og driftsmidler	103.818	115.353
	Indestående Fynske Bank	52.334	81.450
9	Tilgodehavende moms	20.603	-
	<b><u>AKTIVER I ALT</u></b>	<b><u>413.092</u></b>	<b><u>302.479</u></b>
<b><u>PASSIVER</u></b>			
<b><u>EGENKAPITAL</u></b>			
	Overført resultat tidligere år	299.284	247.195
	Årets resultat	107.900	52.089
	<b><u>EGENKAPITAL I ALT</u></b>	<b><u>407.184</u></b>	<b><u>299.284</u></b>
<b><u>GÆLD</u></b>			
	Forudbetalte kontingenter 2018	600	-
	Skyldige omkostninger	5.308	-
9	Skyldig moms	-	3.195
	<b><u>GÆLD I ALT</u></b>	<b><u>5.908</u></b>	<b><u>3.195</u></b>
	<b><u>PASSIVER I ALT</u></b>	<b><u>413.092</u></b>	<b><u>302.479</u></b>

## NOTER TIL REGNSKABET

<u>NOTE 1</u> <u>OMSÆTNING</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kontingenter	34.255	27.631
Entreindtægter	124.408	86.450
Guidede rundvisninger	6.400	9.048
Salg af planter	6.333	1.968
Donationer	71.086	112.023
Afholdte arrangementer	3.180	5.180
<b><u>OMSÆTNING I ALT</u></b>	<b><u>245.662</u></b>	<b><u>242.300</u></b>

<u>NOTE 2</u> <u>HAVENS DRIFT</u>		
Leje af jord	11.000	11.000
Reparation og vedligeholdelse ladebygning	6.941	-
Reparation og vedligeholdelse stier m.v. - herunder skiltning	17.242	38.142
Reparation og vedligeholdelse vandingsanlæg	-	2.518
Elforbrug	6.543	-
Køb diverse materialer	6.467	6.251
Køb af planter	17.878	9.885
Køb af spagnum, gødning m.v.	1.512	3.753
Køb af haveredskaber	5.461	6.603
Køb af benzin til småmaskiner	2.698	2.660
Vedligeholdelse maskiner	1.762	4.666
Maskinforsikring	1.589	1.563
Arbejdsskadeforsikring	1.856	1.825
Fremmed arbejde	400	4.640
<b><u>HAVENS DRIFT I ALT</u></b>	<b><u>81.349</u></b>	<b><u>93.506</u></b>

<u>NOTE 3</u> <u>MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER</u>		
Annoncer og reklame samt foldere	14.695	19.439
Omkostninger ved arrangementer	1.672	7.410
Gaver og blomster	1.380	350
<b><u>MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER I ALT</u></b>	<b><u>17.747</u></b>	<b><u>27.199</u></b>

<u>NOTE 4</u> <u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</u>		
Internet og webhotel	254	206
Kontorartikler og tryksager	1.378	1.139
Regnskabsassistance	7.082	6.021
Konsulentbistand	450	12.000
Porto og gebyrer	1.032	185
Kontingenter	2.628	2.508
Generalforsamling m.v.	5.409	169
Erhvervsforsikringer	1.166	1.145
<b><u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT</u></b>	<b><u>19.399</u></b>	<b><u>23.373</u></b>

<b>NOTE 5</b>	<b>AFSKRIVNINGER</b>		<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
	Haveanlæg	10%	26.260	33.278
	Haveanlæg - rettelse vedr. 2016		(19.383)	-
	Drivhus og driftsmidler	10%	11.535	12.817
	<b>AFSKRIVNINGER I ALT</b>		<b>18.412</b>	<b>46.095</b>

<b>NOTE 6</b>	<b>RENTEUDGIFTER</b>			
	Renteudgift kassekredit		754	38
	Renteudgift kreditorer		100	-
	<b>Afskrivninger i alt</b>		<b>854</b>	<b>38</b>

<b>NOTE 7</b>	<b>HAVEANLÆG</b>			
	Anskaffelsessum, primo		177.974	196.370
	Årets tilgang		340.038	19.604
	Indkomne fondsmidler til anlæg		(202.500)	(38.000)
	<b>Anskaffelsessum i alt</b>		<b>315.512</b>	<b>177.974</b>
	Årets afskrivning		(26.260)	(33.278)
	Tidligere afskrevet		(52.915)	(39.020)
	<b>Afskrivninger i alt</b>		<b>(79.175)</b>	<b>(72.298)</b>
	<b>HAVEANLÆG I ALT</b>		<b>236.337</b>	<b>105.676</b>

<b>NOTE 8</b>	<b>DRIVHUS OG DRIFTSMIDLER</b>			
	Anskaffelsessum, primo		140.144	119.744
	Årets tilgang		-	20.400
	<b>Anskaffelsessum i alt</b>		<b>140.144</b>	<b>140.144</b>
	Årets afskrivning		(11.535)	(12.817)
	Tidligere afskrevet		(24.791)	(11.974)
	<b>Afskrivninger i alt</b>		<b>(36.326)</b>	<b>(24.791)</b>
	<b>DRIVHUS OG DRIFTSMIDLER I ALT</b>		<b>103.818</b>	<b>115.353</b>

<b>NOTE 9</b>	<b>MOMS</b>			
	Udgående moms		34.285	24.366
	Udgående moms (EU-moms)		860	348
	Indgående moms		(106.869)	(36.521)
	Elafgift		(1.125)	-
			(72.849)	(11.807)
	Afregnet moms		52.246	15.002
	<b>MOMS I ALT</b>		<b>(20.603)</b>	<b>3.195</b>