

**Medicinhaveerne  
i Tranekær**

CVR NR. 32 18 63 43

Gyden 2, Sdr. Longelse  
5900 Rudkøbing

**Regnskab for 2018**

## REVISORS ASSISTANCEERKLÆRING

**Til bestyrelsen i Medicinhaverne i Tranekær.**

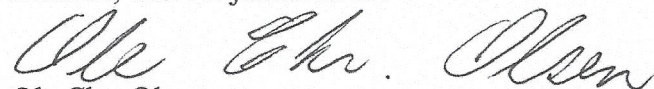
Jeg har kontrolleret årsregnskabet for Medicinhaverne i Tranekær for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, status og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. .

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Ledelsen for Medicinhaverne har forespurgt SKAT om foreningen opgør momsen korrekt og om eventuelt skattepligt for foreningen.

Humble, den 10. januar 2019.



Ole Chr. Olsen

Medlemsvalgt revisor, se vedtægternes § 14.

## LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede kan til årsrapporten 2018 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 10. januar 2019

### **Bestyrelsen i Medicinhaverne 2018**

\_\_\_\_\_  
Helle Ravn (formand)

\_\_\_\_\_  
Ole F. Jacobsen (kasserer)

\_\_\_\_\_  
Christian Ahlefeldt-Laurvig

\_\_\_\_\_  
Jann Poulsen

\_\_\_\_\_  
Max Jørgen Fischer

\_\_\_\_\_  
Kirsten Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Stig Joensen

## RESULTATOPGØRELSE

<u>NOTE</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
1	Omsætning	349.281	245.662
2	Havens drift	(162.894)	(81.349)
	<b><u>BRUTTOAVANCE</u></b>	<b>186.387</b>	<b>164.313</b>
3	Markedsføringsomkostninger	(27.239)	(17.747)
4	Administrationsomkostninger	(44.133)	(19.399)
	<b><u>RESULTAT FØR AFSKRIVNING</u></b>	<b>115.015</b>	<b>127.167</b>
5	Afskrivning haveanlæg, 10%	(42.106)	(26.260)
	Afskrivning haveanlæg, rettelse 2016	-	19.383
5	Afskrivning driftsmidler, 10%	(10.382)	(11.535)
	Småanskaffelser	(11.000)	-
	<b><u>RESULTAT FØR RENTER</u></b>	<b>51.527</b>	<b>108.755</b>
6	Renteudgifter	-	(854)
	<b><u>ORDINÆRT RESULTAT</u></b>	<b>51.527</b>	<b>107.901</b>
	Ekstraordinær donation fra CEBI	157.620	-
	<b><u>ÅRETS RESULTAT</u></b>	<b>209.147</b>	<b>107.901</b>

## STATUS PR. 31. DECEMBER

<u>NOTE</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
7	Haveanlæg	378.959	236.337
8	Driftsmidler	93.436	103.818
9	Indretning lejede lokaler	54.464	-
	Indestående Fynske Bank	19.331	52.334
	Varelager bøger	15.665	-
10	Tilgodehavende moms	56.951	20.603
	<b><u>AKTIVER I ALT</u></b>	<b><u>618.806</u></b>	<b><u>413.092</u></b>
<b><u>PASSIVER</u></b>			
<b><u>EGENKAPITAL</u></b>			
	Overført resultat tidligere år	407.184	299.284
	Årets resultat	209.147	107.900
	<b><u>EGENKAPITAL I ALT</u></b>	<b><u>616.331</u></b>	<b><u>407.184</u></b>
<b><u>GÆLD</u></b>			
	Forudbetalte kontingenter 2019	1.800	600
	Kreditorer	675	-
	Skyldige omkostninger	-	5.308
10	Skyldig moms	-	-
	<b><u>GÆLD I ALT</u></b>	<b><u>2.475</u></b>	<b><u>5.908</u></b>
	<b><u>PASSIVER I ALT</u></b>	<b><u>618.806</u></b>	<b><u>413.092</u></b>

## NOTER TIL REGNSKABET

<u>NOTE 1</u> <u>OMSÆTNING</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kontingenter	51.500	34.255
Entreindtægter	177.893	124.408
Guidede rundvisninger	12.104	6.400
Salg af planter	17.971	6.333
Salg af bøger	44.828	-
Donationer	38.000	71.086
Afholdte arrangementer	6.985	3.180
<b><u>OMSÆTNING I ALT</u></b>	<b><u>349.281</u></b>	<b><u>245.662</u></b>
<u>NOTE 2</u> <u>HAVENS DRIFT</u>		
Leje af lade og jord	11.000	11.000
Reparation og vedligeholdelse ladebygning	29.363	6.941
Reparation og vedligeholdelse stier m.v. - herunder skiltning	25.785	17.242
Elforbrug	4.670	6.543
Køb diverse materialer	2.468	6.467
Køb af planter	8.124	17.878
Køb af spagnum, gødning m.v.	1.640	1.512
Køb af haveredskaber	17.671	5.461
Køb af brændstof til maskiner	2.738	2.698
Vedligeholdelse maskiner	5.358	1.762
Maskinforsikring	1.590	1.589
Arbejdsskadeforsikring	-	1.856
Arbejdstøj	14.117	-
Fremmed arbejde	3.772	400
Udgifter til udgivelse af bog	50.263	-
Varelager bøger ultimo	(15.665)	-
<b><u>HAVENS DRIFT I ALT</u></b>	<b><u>162.894</u></b>	<b><u>81.349</u></b>
<u>NOTE 3</u> <u>MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER</u>		
Annoncer og reklame samt foldere	15.701	14.695
Omkostninger ved arrangementer og reception	11.323	1.672
Gaver og blomster	215	1.380
<b><u>MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER I ALT</u></b>	<b><u>27.239</u></b>	<b><u>17.747</u></b>
<u>NOTE 4</u> <u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</u>		
Internet og webhotel	1.892	254
Kontorartikler og tryksager	2.262	1.378
Regnskabsassistance	10.219	7.082
Konsulentbistand	-	450
Porto og gebyrer	2.195	1.032
Kontingenter	3.597	2.628
Personaleomkostninger Havegruppen	22.475	5.409
Erhvervsforsikringer	1.493	1.166
<b><u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT</u></b>	<b><u>44.133</u></b>	<b><u>19.399</u></b>

<b>NOTE 5</b>	<b><u>AFSKRIVNINGER</u></b>	<b>2.018</b>	<b>2.017</b>
	Haveanlæg	42.106	26.260
	Haveanlæg - rettelse vedr. 2016	-	(19.383)
	Driftsmidler	10.382	11.535
	Småanskaffelser	11.000	-
	<b><u>AFSKRIVNINGER I ALT</u></b>	<b><u>63.488</u></b>	<b><u>18.412</u></b>
<b>NOTE 6</b>	<b><u>RENTEUDGIFTER</u></b>		
	Renteudgift kassekredit	-	754
	Renteudgift kreditorer	-	100
	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-</b>	<b><u>854</u></b>
<b>NOTE 7</b>	<b><u>HAVEANLÆG</u></b>		
	Anskaffelsessum, primo	315.512	177.974
	Årets tilgang	232.416	340.038
	Indkomne fondsmidler til anlæg	(47.688)	(202.500)
	<b>Anskaffelsessum i alt</b>	<b><u>500.240</u></b>	<b><u>315.512</u></b>
	Årets afskrivning	(42.106)	(26.260)
	Tidligere afskrevet	(79.175)	(52.915)
	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b><u>(121.281)</u></b>	<b><u>(79.175)</u></b>
	<b><u>HAVEANLÆG I ALT</u></b>	<b><u>378.959</u></b>	<b><u>236.337</u></b>
<b>NOTE 8</b>	<b><u>DRIFTSMIDLER</u></b>		
	Anskaffelsessum, primo	140.144	140.144
	Årets tilgang	-	-
	<b>Anskaffelsessum i alt</b>	<b><u>140.144</u></b>	<b><u>140.144</u></b>
	Årets afskrivning	(10.382)	(11.535)
	Tidligere afskrevet	(36.326)	(24.791)
	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b><u>(46.708)</u></b>	<b><u>(36.326)</u></b>
	<b><u>DRIFTSMIDLER I ALT</u></b>	<b><u>93.436</u></b>	<b><u>103.818</u></b>
<b>NOTE 9</b>	<b><u>INDRETNING LEJEDE LOKALER</u></b>		
	Anskaffelsessum, primo	-	-
	Årets tilgang	154.464	-
	Indkomne fondsmidler	(100.000)	-
	<b>Anskaffelsessum i alt</b>	<b><u>54.464</u></b>	<b><u>-</u></b>
	Årets afskrivning	-	-
	Tidligere afskrevet	-	-
	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
	<b><u>DRIFTSMIDLER I ALT</u></b>	<b><u>54.464</u></b>	<b><u>-</u></b>

**NOTE 10 MOMS**

Udgående moms	62.667	34.285
Udgående moms (EU-moms)	532	860
Indgående moms	(146.840)	(106.869)
Elafgift	(7.364)	(1.125)
	<hr/>	<hr/>
	(91.005)	(72.849)
Afregnet moms	34.054	52.246
<b><u>MOMS I ALT</u></b>	<b><u>(56.951)</u></b>	<b><u>(20.603)</u></b>