

Medicinhaveerne i Tranekær

Vesteregsvej 11, 5932 Humble

CVR-nr. 32 18 63 43

Specifikationer

1. januar - 31. december 2023

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsens erklæring	1
Revisors erklæring om opstilling af det regnskabsmæssige specifikationshæfte	2
Resultatopgørelse	3
Specifikationer til resultatopgørelse	4
Specifikationer til balance	7

Ledelsens erklæring

Vi har gennemgået og godkendt de regnskabsmæssige specifikationer for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

De regnskabsmæssige specifikationer er udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Vi skal erklære, at der efter vores opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for de regnskabsmæssige specifikationer ud over de i specifikationshæftet anførte forhold.

Humble, den 14. februar 2024

Bestyrelse

Per Mansa
formand

Ole Flintegaard Jakobsen
kasserer

Christian Ahlefeldt-Laurvig
næstformand

Jann Poulsen

Max Jørgen Fischer

Elin Lambertsen

Kaj E. Nielsen

Revisors erklæring om opstilling af det regnskabsmæssige specifikationshæfte

Til ledelsen i Medicinhaveerne i Tranekær

Vi har opstillet det regnskabsmæssige specifikationshæfte for Medicinhaveerne i Tranekær for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Det regnskabsmæssige specifikationshæfte omfatter resultatopgørelse samt specifikationer til resultatopgørelse og balance.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere det regnskabsmæssige specifikationshæfte i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Det regnskabsmæssige specifikationshæfte samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af det regnskabsmæssige specifikationshæfte, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille det regnskabsmæssige specifikationshæfte. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt det regnskabsmæssige specifikationshæfte er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Det regnskabsmæssige specifikationshæfte er således udelukkende tiltænkt til Deres brug og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Dem som Medicinhaveerne i Tranekær's daglige ledelse og bør ikke distribueres til andre parter.

Svendborg, den 14. februar 2024

Tranberg

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 26 06 36 55

Morten Heitmann

statsautoriseret revisor
mne26762

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Spec.</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1 Nettoomsætning	661.928	695.713
2 Havens drift	-157.238	-202.443
Bruttoresultat	504.690	493.270
3 Markedsføringsomkostninger	-50.754	-42.672
4 Administrationsomkostninger	-124.222	-131.098
Resultat før afskrivninger	329.714	319.500
5 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-99.221	-143.300
Driftsresultat	230.493	176.200
6 Andre driftsindtægter	0	27.500
Resultat før finansielle poster	230.493	203.700
Andre finansielle indtægter	233	0
7 Øvrige finansielle omkostninger	-77	-101
Resultat før skat	230.649	203.599
8 Skat af årets resultat	-12.733	-13.590
Årets resultat	217.916	190.009
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	217.916	190.009
Disponeret i alt	217.916	190.009

Specifikationer til resultatopgørelse

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1. Nettoomsætning		
Kontingenter	83.252	79.600
Entre	470.149	492.561
Guidede rundvisninger	11.080	10.720
Salg af planter	76.489	68.129
Afholdte arrangementer	505	675
Salg af bøger	20.453	32.668
Sponsor-indtægter	0	9.040
Omsætning EU	0	2.320
	<u>661.928</u>	<u>695.713</u>
2. Havens drift		
Leje lade og jord	10.400	10.400
Reparation og vedligeholdelse ladebygning	6.580	2.071
Reparation og vedligeholdelse stier m.v.	12.791	36.414
Rep. og vedligehold drivhus	202	5.049
Køb af diverse materialer	13.544	7.571
Køb af planter	34.827	23.131
Køb af spagnum, gødning m.v.	15.317	7.328
Køb af haveredskaber m.v.	13.465	13.866
Køb af brændstof til maskiner	5.288	7.636
Maskinforsikring	3.365	3.146
Elforbrug	5.255	30.772
Vedligeholdelse maskiner	19.149	24.261
Arbejdstøj	68	0
Fremmed arbejde	2.188	0
Udgifter til forsendelse af bøger	-540	-209
Rengøring toilet m.v.	5.247	8.413
Køb til fremstilling af marmelade	2.062	3.589
Lager af bøger, primo	25.570	44.575
Lager af bøger, ultimo	-17.540	-25.570
	<u>157.238</u>	<u>202.443</u>

Specifikationer til resultatopgørelse

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
3. Markedsføringsomkostninger		
Annoncer og reklamer samt foldere	37.904	61.484
Omkostninger ved arrangementer og reception	5.309	29.884
Gaver og blomster	150	564
Messer og udstillinger	600	540
Tilskud til arrangementer	0	-49.800
Foredragsholdere	6.383	0
Udgifter m/m ved arrangementer til videresalg	408	0
	<u>50.754</u>	<u>42.672</u>
4. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	5.146	2.605
Internet og webhotel	366	1.380
Vedligehold. EDB	12.092	1.680
Telefon og telefax	545	0
Porto og gebyrer	9.140	6.399
Revisorhonorar	7.200	7.000
Udarbejdelse og revision af årsrapport	100	-1.000
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance	22.025	21.050
Forsikringer	5.217	4.099
Kontingenter	6.220	6.413
Arbejdsskadeforsikring	9.948	9.704
Personaleomkostninger, Havegruppen	32.004	51.722
Rejse- og befordringsgodtgørelse	11.594	16.983
Mailchimp - nyhedsbreve	0	3.063
Konsulentbistand, projekter	2.625	0
	<u>124.222</u>	<u>131.098</u>

Specifikationer til resultatopgørelse

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
5. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivning på indretning af lejede lokaler	4.133	4.133
Afskrivning på haveanlæg	49.468	29.842
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	31.244	25.768
Mindre nyanskaffelser	14.376	55.061
Avance/tab på afhændede driftsmidler	0	28.496
	<u>99.221</u>	<u>143.300</u>
6. Andre driftsindtægter		
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	0	27.500
	<u>0</u>	<u>27.500</u>
7. Øvrige finansielle omkostninger		
Renter, kreditorer	77	101
	<u>77</u>	<u>101</u>
8. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	12.401	13.644
Regulering af tidligere års skat	-4	-54
Restskattetillæg	336	0
	<u>12.733</u>	<u>13.590</u>

Specifikationer til balance

	31/12 2023	31/12 2022
9. Tilgodehavende selskabsskat		
Skyldig selskabsskat 1. januar 2023	-7.644	44.330
Regulering af tidligere års skat	-332	0
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	7.976	-44.330
Skyldig selskabsskat vedrørende tidligere år	0	0
Beregnet selskabsskat for indeværende år	-12.401	-13.644
Betalt acontoskat for indeværende år	30.000	6.000
	17.599	-7.644
10. Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende moms	40.529	0
Øvrige tilgodehavender	1.492	0
	42.021	0
11. Likvide beholdninger		
Fynske Bank, Entrekonto	35	78.696
Fynske Bank, Plantekonto	40	60.727
Fynske Bank, Bogkonto	12	22.112
Fynske Bank, Kassekredit	330.010	303.766
	330.097	465.301
12. Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14.605	2.001
Afsat revisor, advokat mv.	7.600	7.500
	22.205	9.501
13. Anden gæld		
Skyldig moms	0	38.786
	0	38.786

Specifikationer til balance

	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
14. Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter	<u>600</u>	<u>800</u>
	<u>600</u>	<u>800</u>

Per Mansa

Navnet returneret af dansk MitID var:
Per Lindegaard Mansa Christensen
Bestyrelsesformand
ID: 1b39e97e-6ebd-4d01-837a-3c2c00bf57c6
Tidspunkt for underskrift: 19-02-2024 kl.: 10:02:01
Underskrevet med MitID



Elin Lambertsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Elin Kathrine Lambertsen
Bestyrelsesmedlem
ID: 217cc0fc-30fb-4bee-8d4f-a532d9c337d0
Tidspunkt for underskrift: 20-02-2024 kl.: 09:52:01
Underskrevet med MitID



Jann Poulsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Jann Poulsen
Bestyrelsesmedlem
ID: 2a034e2a-408f-46bd-805c-da62e6db29ce
Tidspunkt for underskrift: 19-02-2024 kl.: 13:05:50
Underskrevet med MitID



Kaj E. Nielsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kaj Erik Nielsen
Bestyrelsesmedlem
ID: b9dcf630-98fd-4038-91d1-e2c8ae841687
Tidspunkt for underskrift: 19-02-2024 kl.: 17:28:38
Underskrevet med MitID



Max Jørgen Fischer

Navnet returneret af dansk MitID var:
Max Jørgen Fischer
Bestyrelsesmedlem
ID: 29bd5c88-f092-4220-b9e4-36ff307a5aee
Tidspunkt for underskrift: 19-02-2024 kl.: 12:38:33
Underskrevet med MitID



Ole Flintegaard Jakobsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Ole Flintegaard Jakobsen
Kasserer
ID: 4a2ea9a1-7c72-416e-8044-340021c6c6f7
Tidspunkt for underskrift: 21-02-2024 kl.: 08:22:05
Underskrevet med MitID



Christian Ahlefeldt Laurvig

Navnet returneret af dansk MitID var:
Christian Benedicht Ahlefeldt-Laurvig
Næstformand
ID: 25654c14-ab45-448c-8a51-cca4078b806a
Tidspunkt for underskrift: 22-02-2024 kl.: 20:01:20
Underskrevet med MitID



Morten Heitmann

Navnet returneret af dansk MitID var:
Morten Heitmann
Revisor
ID: 3669b11f-3fc8-42f7-8ef2-b228df6db5cd
Tidspunkt for underskrift: 23-02-2024 kl.: 07:46:45
Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.