

Kontonr.	Kontotekst	Faktisk 31/12/11	Budget 31/12/11	Afvigelse	Faktisk 2010	Faktisk 2009
1001	Haveleje	1.398.600	1.398.600	0	1.398.600	1.359.750
1012	Indskud nye medlemmer	12.000	16.000	-4.000	19.200	8.000
1013	Salg af haver	15.000	20.000	-5.000	24.000	11.000
1022	Renter	6.232	6.000	232	6.033	12.709
1023	Jubilæumsgaver	3.000	0	3.000	0	0
1025	Pligtarbejde	18.000	18.000	0	17.100	18.000
1028	Diverse	5.856	1.950	3.906	4.038	4.750
1799	NETTOOMSÆTNING I ALT	1.458.688	1.460.550	-1.862	1.468.970	1.414.209
2001	Honorar bestyrelse	64.000	64.000	0	64.000	64.000
2002	Telefongodtgørelse	7.500	7.500	0	7.500	7.500
2003	Bestyrelsesmøder	956	3.000	2.044	2.253	2.357
2004	Kontorartikler, incl. Brøndposten	22.039	18.000	-4.039	12.257	5.301
2005	IT udgifter	4.312	5.000	689	4.206	1.453
2006	Porto	1.200	2.000	800	2.097	970
2007	Telefon/bredbånd foreningshus	15.078	15.000	-78	11.688	21.445
2008	Generalforsamling	14.605	12.500	-2.105	14.294	11.407
2019	ADMINISTRATION I ALT	129.688	127.000	-2.688	118.294	114.432
2021	Leje af jord	340.041	340.050	9	335.496	324.416
2022	Skatter til Kommunen	151.755	151.750	-5	151.673	152.809
2024	Forbrug af vand	133.719	193.050	59.331	179.280	352.923
2025	Renovation	206.402	206.400	-2	182.110	184.016
2029	OFFENTLIGE AFGIFTER I ALT	831.918	891.250	59.332	848.558	1.014.163
2031	Vandinstallationer	0	1.000	1.000	825	0
2032	Container - grøn affald	16.660	17.000	340	22.945	13.375
2033	Foreningshus/affaldsgård	16.573	13.000	-3.573	13.131	13.152
2034	Pligtarbejde	7.068	2.000	-5.068	1.733	1.499
2035	Fællesarealer, incl. legeplads	152.211	164.000	11.789	140.272	159.348
2039	Renovation (egen)	22.587	23.000	413	23.905	21.677
2042	ORDINÆR VEDLIGE. I ALT	215.099	220.000	4.901	202.810	209.051
2044	Forbund	45.150	45.300	150	44.807	43.252
2045	Kreds	6.475	13.000	6.525	12.950	12.950
2048	KONTINGENT I ALT	51.625	58.300	6.675	57.757	56.202
2051	Kredsens præmieudd. fest	49.706	45.000	-4.706	42.840	31.104
2052	Repræsentation, gaver m.v.	3.196	3.000	-196	3.422	2.068
2054	Arrangementer m.v.	3.495	3.000	-495	4.225	0
2056	Forsikringer	26.980	28.000	1.020	26.394	29.770
2057	Eludgift foreningshus	14.831	15.000	169	15.203	11.954
2058	Jubilæumsfest	29.318	45.000	15.682	0	0
2064	Gebyr	16.194	15.000	-1.194	15.259	11.614
2069	ANDRE UDGIFTER I ALT	143.719	154.000	10.281	107.343	86.509
7900	TOTALE OMKOSTN. I ALT	1.372.049	1.450.550	78.501	1.334.762	1.480.356
9999	PERIODENS RESULTAT	86.639	10.000	76.640	134.209	-66.147


Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/11	Faktisk 31/12/10	Faktisk 31/12/09	
AKTIVER				
10200	Veje	647.519	647.519	647.519
10210	Vandinstallationer	541.959	541.959	541.959
10220	Fællesarealer	291.697	291.697	291.697
10230	Diverse anlæg	189.228	189.228	189.228
10240	Tekniske honorar	125.588	125.588	125.588
10250	Anlægsrente	1.016.106	1.016.106	1.016.106
10290	ANSKAFFELSER I ALT	2.812.096	2.812.096	2.812.096
10300	Veje	-569.816	-543.916	-518.015
10310	Vandinstallationer	-476.924	-455.245	-433.567
10320	Fællesarealer	-256.693	-245.025	-233.357
10330	Diverse anlæg	-166.520	-158.951	-151.382
10340	Tekniske honorar	-110.517	-105.494	-100.470
10350	Anlægsrente	-894.173	-853.529	-812.885
10390	AFSKRIVNINGER I ALT	-2.474.644	-2.362.160	-2.249.677
10599	ANLÆG I ALT	337.451	449.935	562.419
15100	Skyldig haveleje	2.700	4.100	6.800
15200	Skyldig pligtarbejde	0	0	900
15300	Periodeafgrænsningsposter	37.881	20.122	22.364
15999	TILGODEHAVENDER I ALT	40.581	24.222	30.064
16100	Kasse	1.184	762	2.930
16200	Arb. Landsbank, driftskonto	87.061	97.521	193.369
16250	Arb. Landsbank, aftaleindskud	516.043	417.714	412.256
16999	LIKVIDE MIDLER I ALT	604.288	515.998	608.556
19999	AKTIVER I ALT	982.321	990.155	1.201.038

Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/11	Faktisk 31/12/10	Faktisk 31/12/09
PASSIVER			
20100 Grundfond	1.810.566	1.810.566	1.810.566
20110 Kapitaludgifter	1.027.894	1.027.894	1.027.894
20120 Investeringer	-26.364	-26.364	-26.364
20130 Afskrivninger	-2.474.644	-2.362.160	-2.249.677
20140 BUNDEN KAPITAL I ALT	337.451	449.935	562.419
20210 Reservefond	300.000	300.000	300.000
20230 Dispositionsfond	240.220	106.011	172.158
20250 FRI KAPITAL I ALT	540.220	406.011	472.158
20300 ÅRETS RESULTAT	86.639	134.209	-66.147
10599 MEDLEMSKAPITAL I ALT	964.311	990.155	968.430
24100 Forudbetalt haveleje	1.350	0	0
24200 Skyldige omkostninger	16.660	0	232.608
24999 KREDITORER I ALT	18.010	0	232.608
25999 PASSIVER I ALT	982.321	990.155	1.201.038


En haves foreningsværdi udgør herefter:                      kr. 964.311 : 259 haver =                      kr 3.723

Undertegnede har gennemgået regnskabet for 2011. Undertegnede revisorer har herudover konstateret tilstedeværelsen af kasse- og bankbeholdning, samt gennemgået foreningens bilag, og fundet dem i orden.

  
 Kaj Vinter  
 Revisor

  
 Arvid Hermansen  
 Revisor

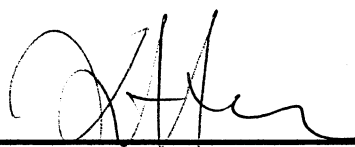
Undertegnede medlemmer af bestyrelsen har herudover kontrolleret lovligheden af den skete anvendelse af foreningens midler i henhold til sommerbyens vedtægter.

  
 Ib Storm Pedersen  
 Formand

  
 Morten Herup Olesen  
 Kasserer

  
 Lene Kristensen  
 Næstformand

  
 Allan Johansen  
 Bestyrelsesmedlem

  
 Kurt Jensen  
 Bestyrelsesmedlem