

Kontonr.	Kontotekst	Faktisk 31/12/18	Budget 31/12/18	Afvigelse	Faktisk 2017
1001	Haveleje	1.926.960	1.926.960	0	1.926.960
1012	Indskud nye medlemmer	12.800	12.000	800	16.000
1013	Salg af haver	16.000	15.000	1.000	22.000
1022	Renter	478	1.500	-1.022	1.604
1025	Pligtarbejde	37.200	24.800	12.400	29.760
1028	Diverse (ventelistegebyr)	12.775	12.288	487	15.858
1799	NETTOOMSÆTNING I ALT	2.006.213	1.992.548	13.665	2.012.182
2001	Honorar bestyrelse	71.000	71.000	0	71.000
2002	Telefongodtgørelse	7.500	7.500	0	7.500
2003	Bestyrelsesmøder	1.545	2.000	455	812
2004	Kontorartikler incl. kopimaskine/porto	42.287	40.000	-2.287	40.112
2005	IT udgifter, incl. hjemmeside	10.257	8.000	-2.257	11.382
2007	Telefon/bredbånd foreningshus	11.136	13.000	1.864	10.465
2008	Generalforsamling	11.552	14.000	2.448	13.671
2019	ADMINISTRATION I ALT	155.277	155.500	223	154.942
2021	Leje af jord	432.789	432.786	-3	410.945
2022	Skatter til Kommunen	151.673	151.673	0	151.673
2024	Forbrug af vand	592.303	494.800	-97.503	375.908
2025	Renovation	240.872	240.873	1	253.759
2029	OFFENTLIGE AFGIFTER I ALT	1.417.637	1.320.132	-97.505	1.192.285
2032	Container - grøn affald	40.357	40.000	-357	42.330
2033	Foreningshus/affaldsgård	11.549	12.000	451	11.465
2034	Pligtarbejde	4.833	5.000	167	4.783
2035	Fællesarealer, incl. legeplads	170.523	170.000	-523	303.410
2039	Renovation (egen)	22.902	23.000	98	22.219
2042	ORDINÆR VEDLIGE. I ALT	250.164	250.000	-164	384.207
2044	Forbund	69.995	68.376	-1.619	55.426
2045	Kreds	15.540	15.540	0	12.950
2048	KONTINGENT I ALT	85.535	83.916	-1.619	68.376
2051	Præmiefest	38.320	47.000	8.680	48.161
2052	Repræsentation, gaver m.v.	657	3.000	2.343	665
2054	Arrangementer m.v.	4.036	3.000	-1.036	1.331
2056	Forsikringer	36.634	32.000	-4.634	32.232
2057	Eludgift foreningshus/pumpe	5.985	9.000	3.015	7.667
2064	Gebyr	15.568	14.000	-1.568	13.652
2069	ANDRE UDGIFTER I ALT	101.200	108.000	6.800	103.708
7900	TOTALE OMKOSTN. I ALT	2.009.813	1.917.548	-92.265	1.903.518
8000	ORDINÆRT RESULTAT	-3.600	75.000	-78.600	108.664
8200	Renteudgifter	19.528	0	-19.528	0
8500	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	58.956
9000	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	-61.250
9999	PERIODENS RESULTAT	-23.128	75.000	-98.128	106.370

Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/18	Faktisk 31/12/17	Faktisk 31/12/16
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
10410 Kloakanskaffelse 1/1-2014	9.163.526	9.163.526	9.163.526
10420 Vandmålerbrønde 1/1-2019	2.472.542	0	0
10290 ANSKAFFELSER I ALT	14.448.164	11.975.622	11.975.622
10300 Veje	-647.519	-647.519	-647.519
10310 Vandinstallationer	-541.959	-541.959	-541.959
10320 Fællesarealer	-291.697	-291.697	-291.697
10330 Diverse anlæg	-189.228	-189.228	-189.228
10340 Tekniske honorar	-125.588	-125.588	-125.588
10350 Anlægsrente	-1.016.106	-1.016.106	-1.016.106
10390 AFSKRIVNINGER I ALT	-2.812.096	-2.812.096	-2.812.096
10599 ANLÆG I ALT	11.636.068	9.163.526	9.163.526
15100 Skyldig haveleje m.v.	1.860	6.870	3.723
15200 Skyldig pligtarbejde	1.240	0	0
15300 Periodeafgrænsningsposter	0	11.727	0
15999 TILGODEHAVENDER I ALT	3.100	18.597	3.723
16100 Kasse	5.208	3.265	4.905
16200 Arb. Landsbank, driftskonto	630.378	36.050	43.417
16250 Arb. Landsbank, aftaleindskud	0	1.503.855	1.158.801
16999 LIKVIDE MIDLER I ALT	635.586	1.543.170	1.207.123
19999 AKTIVER I ALT	12.274.754	10.725.293	10.374.372



Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/18	Faktisk 31/12/17	Faktisk 31/12/16
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
20125 Kloakudgifter	9.163.526	9.163.526	9.163.526
20130 Afskrivninger	-2.812.096	-2.812.096	-2.812.096
20140 BUNDEN KAPITAL I ALT	9.163.526	9.163.526	9.163.526
20210 Reservefond	300.000	300.000	300.000
20220 Overskud kloakprojekt	351.633	351.633	397.246
20230 Dispositionsfond	548.493	442.123	442.123
20250 FRI KAPITAL I ALT	1.200.126	1.093.756	1.139.369
20300 ÅRETS RESULTAT	-23.128	106.370	-45.614
10599 MEDLEMSKAPITAL I ALT	10.340.524	10.363.652	10.257.281
24100 Forudbetalt haveleje	0	3.720	0
24200 Skyldige omkostninger	414.702	43.718	117.091
24300 Periodeafgrænsningsposter	0	314.203	0
24400 Lån, vandmålerprojekt	1.519.528	0	0
24999 KREDITORER I ALT	1.934.230	361.641	117.091
<b>25999 PASSIVER I ALT</b>	<b>12.274.754</b>	<b>10.725.293</b>	<b>10.374.372</b>

En haves foreningsværdi udgør herefter: kr. 10.340.524 : 259 haver = kr 39.925

Undertegnede har gennemgået regnskabet for 2018. Undertegnede revisorer har herudover konstateret tilstedeværelsen af kasse- og bankbeholdning, samt gennemgået foreningens bilag, og fundet dem i orden.


  
 \_\_\_\_\_  
 Arvid Hermansen  
 Revisor

  
 \_\_\_\_\_  
 Sonnie Christensen  
 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

  
 \_\_\_\_\_  
 Steen Petersen  
 Bestyrelsesmedlem

  
 \_\_\_\_\_  
 Nils Nielsson  
 Bestyrelsesmedlem