

| Kontonr. | Kontotekst | Faktisk 31/12/12 | Budget 31/12/12 | Afvigelse | Faktisk 2011 | Faktisk 2010 |
|----------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1001 | Haveleje | 1.456.875 | 1.456.875 | 0 | 1.398.600 | 1.398.600 |
| 1012 | Indskud nye medlemmer | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 19.200 |
| 1013 | Salg af haver | 27.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 24.000 |
| 1022 | Renter | 6.889 | 6.000 | 889 | 6.232 | 6.033 |
| 1023 | Jubilæumsgaver | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 1025 | Pligtarbejde | 16.150 | 18.000 | -1.850 | 18.000 | 17.100 |
| 1028 | Diverse | 2.569 | 2.005 | 564 | 5.856 | 4.038 |
| 1799 | NETTOOMSÆTNING I ALT | 1.529.483 | 1.509.880 | 19.603 | 1.458.688 | 1.468.970 |
| 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 | 1.697 | 3.000 | 1.303 | 956 | 2.253 |
| 2004 | Kontorartikler, incl. Brøndposten | 21.061 | 23.000 | 1.939 | 22.039 | 12.257 |
| 2005 | IT udgifter | 4.712 | 5.000 | 288 | 4.312 | 4.206 |
| 2006 | Porto | 1.590 | 2.000 | 410 | 1.200 | 2.097 |
| 2007 | Telefon/bredbånd foreningshus | 15.276 | 15.000 | -276 | 15.078 | 11.688 |
| 2008 | Generalforsamling | 13.623 | 15.000 | 1.377 | 14.605 | 14.294 |
| 2019 | ADMINISTRATION I ALT | 129.459 | 134.500 | 5.041 | 129.688 | 118.294 |
| 2021 | Leje af jord | 347.710 | 347.710 | 0 | 340.041 | 335.496 |
| 2022 | Skatter til Kommunen | 151.767 | 151.770 | 3 | 151.755 | 151.673 |
| 2024 | Forbrug af vand | 181.026 | 176.160 | -4.866 | 133.719 | 179.280 |
| 2025 | Renovation | 199.981 | 199.980 | -1 | 206.402 | 182.110 |
| 2029 | OFFENTLIGE AFGIFTER I ALT | 880.484 | 875.620 | -4.864 | 831.918 | 848.558 |
| 2032 | Container - grøn affald | 80.998 | 78.000 | -2.998 | 16.660 | 22.945 |
| 2033 | Foreningshus/affaldsgård | 18.682 | 16.000 | -2.682 | 16.573 | 13.131 |
| 2034 | Pligtarbejde | 5.079 | 6.000 | 921 | 7.068 | 1.733 |
| 2035 | Fællesarealer, incl. legeplads | 149.533 | 164.000 | 14.467 | 152.211 | 141.097 |
| 2039 | Renovation (egen) | 22.593 | 23.000 | 408 | 22.587 | 23.905 |
| 2042 | ORDINÆR VEDLIGEH. I ALT | 276.886 | 287.000 | 10.114 | 215.099 | 202.810 |
| 2044 | Forbund | 46.530 | 46.440 | -90 | 45.150 | 44.807 |
| 2045 | Kreds | 10.320 | 10.320 | 0 | 6.475 | 12.950 |
| 2048 | KONTINGENT I ALT | 56.850 | 56.760 | -90 | 51.625 | 57.757 |
| 2051 | Kredsens præmieudd. fest | 49.347 | 45.000 | -4.347 | 49.706 | 42.840 |
| 2052 | Repræsentation, gaver m.v. | 3.353 | 3.000 | -353 | 3.196 | 3.422 |
| 2054 | Arrangementer m.v. | 3.289 | 3.000 | -289 | 3.495 | 4.225 |
| 2056 | Forsikringer | 27.489 | 28.000 | 512 | 26.980 | 26.394 |
| 2057 | Eludgift foreningshus | 15.424 | 15.000 | -424 | 14.831 | 15.203 |
| 2058 | Jubilæumsfest | 0 | 0 | 0 | 29.318 | 0 |
| 2064 | Gebyr | 16.387 | 17.000 | 613 | 16.194 | 15.259 |
| 2069 | ANDRE UDGIFTER I ALT | 115.288 | 111.000 | -4.288 | 143.719 | 107.343 |
| 7900 | TOTALE OMKOSTN. I ALT | 1.458.968 | 1.464.880 | 5.913 | 1.372.049 | 1.334.762 |
| 9999 | PERIODENS RESULTAT | 70.516 | 45.000 | 25.516 | 86.639 | 134.209 |

| Kontonr. Kontotekst | Faktisk 31/12/12 | Faktisk 31/12/11 | Faktisk 31/12/10 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | -595.717 | -569.816 | -543.916 |
| 10310 Vandinstallationer | -498.602 | -476.924 | -455.245 |
| 10320 Fællesarealer | -268.361 | -256.693 | -245.025 |
| 10330 Diverse anlæg | -174.090 | -166.520 | -158.951 |
| 10340 Tekniske honorar | -115.541 | -110.517 | -105.494 |
| 10350 Anlægsrente | -934.818 | -894.173 | -853.529 |
| 10390 AFSKRIVNINGER I ALT | -2.587.128 | -2.474.643 | -2.362.160 |
| 10599 ANLÆG I ALT | 224.968 | 337.452 | 449.935 |
| 15100 Skyldig haveleje | 4.275 | 2.700 | 4.100 |
| 15200 Skyldig pligtarbejde | 0 | 0 | 0 |
| 15300 Periodeafgrænsningsposter | 7.714 | 37.881 | 20.122 |
| 15999 TILGODEHAVENDER I ALT | 11.989 | 40.581 | 24.222 |
| 16100 Kasse | 3.135 | 1.184 | 762 |
| 16200 Arb. Landsbank, driftskonto | 80.871 | 87.061 | 97.521 |
| 16250 Arb. Landsbank, aftaleindskud | 606.246 | 516.043 | 417.714 |
| 16999 LIKVIDE MIDLER I ALT | 690.252 | 604.288 | 515.998 |
| 19999 AKTIVER I ALT | 927.209 | 982.321 | 990.155 |

| Kontonr. Kontotekst | Faktisk 31/12/12 | Faktisk 31/12/11 | Faktisk 31/12/10 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | -2.587.128 | -2.474.644 | -2.362.160 |
| 20140 BUNDEN KAPITAL I ALT | 224.968 | 337.452 | 449.935 |
| 20210 Reservefond | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 20230 Dispositionsfond | 326.859 | 240.220 | 106.011 |
| 20250 FRI KAPITAL I ALT | 626.859 | 540.220 | 406.011 |
| 20300 ÅRETS RESULTAT | 70.516 | 86.639 | 134.209 |
| 10599 MEDLEMSKAPITAL I ALT | 922.342 | 964.311 | 990.155 |
| 24100 Forudbetalt haveleje | 0 | 1.350 | 0 |
| 24200 Skyldige omkostninger | 4.866 | 16.660 | 0 |
| 24999 KREDITORER I ALT | 4.866 | 18.010 | 0 |
| 25999 PASSIVER I ALT | 927.209 | 982.321 | 990.155 |

En haves foreningsværdi udgør herefter: kr. 922.342 : 259 haver = kr 3.561

Undertegnede har gennemgået regnskabet for 2012. 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

Nils Nielsson
Bestyrelsesmedlem