

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