

Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/14	Budget 31/12/14	Afvigelse	Faktisk 2013
1001 Haveleje	1.476.300	1.476.300	0	1.476.300
1012 Indskud nye medlemmer	12.000	16.000	-4.000	16.800
1013 Salg af haver	17.000	20.000	-3.000	23.000
1022 Renter	16.729	6.684	10.045	33.364
1025 Pligtarbejde	19.000	23.750	-4.750	26.600
1028 Diverse	3.649	3.500	149	4.123
1799 NETTOOMSÆTNING I ALT	1.544.678	1.546.234	-1.556	1.580.187
2001 Honorar bestyrelse	64.000	64.000	0	64.000
2002 Telefongodtgørelse	7.500	7.500	0	7.500
2003 Bestyrelsesmøder	2.468	3.000	532	2.541
2004 Kontorartikler, incl. Brøndposten	23.931	26.000	2.069	27.739
2005 IT udgifter	5.317	8.000	2.684	8.776
2006 Porto	3.094	4.000	906	4.668
2007 Telefon/bredbånd foreningshus	12.481	15.000	2.519	13.629
2008 Generalforsamling	11.407	15.000	3.593	17.644
2019 ADMINISTRATION I ALT	130.198	142.500	12.302	146.497
2021 Leje af jord	365.889	365.889	0	357.368
2022 Skatter til Kommunen	151.768	151.768	0	151.768
2024 Forbrug af vand	268.828	352.026	83.198	169.446
2025 Renovation	267.301	267.301	0	272.976
2029 OFFENTLIGE AFGIFTER I ALT	1.053.787	1.136.984	83.198	951.558
2032 Container - grøn affald	41.623	50.000	8.377	49.542
2033 Foreningshus/affaldsgård	18.932	18.000	-932	17.330
2034 Pligtarbejde	2.929	5.000	2.071	3.988
2035 Fællesarealer, incl. legeplads	155.365	160.000	4.635	160.777
2039 Renovation (egen)	8.178	23.000	14.823	25.567
2042 ORDINÆR VEDLIGEH. I ALT	227.026	256.000	28.974	257.204
2044 Forbund	54.390	54.390	0	47.915
2045 Kreds	10.360	10.360	0	10.360
2048 KONTINGENT I ALT	64.750	64.750	0	58.275
2051 Kredens præmieudd. fest	46.004	50.000	3.996	49.459
2052 Repræsentation, gaver m.v.	3.285	3.000	-285	3.314
2054 Arrangementer m.v.	2.172	3.000	828	3.932
2056 Forsikringer	28.337	28.000	-337	28.618
2057 Eludgift foreningshus/pumpe	9.038	20.000	10.962	20.337
2064 Gebyr	15.410	17.000	1.590	16.244
2069 ANDRE UDGIFFER I ALT	104.245	121.000	16.755	121.904
7900 TOTALE OMKOSTN. I ALT	1.580.005	1.721.234	141.229	1.535.438
9999 PERIODENS RESULTAT	-35.327	-175.000	139.674	44.749

Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/14	Faktisk 31/12/13	Faktisk 31/12/12
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 31/12-2013	9.163.526	9.163.526	0
10290 ANSKAFFELSER I ALT	11.975.622	11.975.622	2.812.096
10300 Veje	-647.519	-621.618	-595.717
10310 Vandinstallationer	-541.959	-520.280	-498.602
10320 Fællesarealer	-291.697	-280.029	-268.361
10330 Diverse anlæg	-189.228	-181.659	-174.090
10340 Tekniske honorar	-125.588	-120.564	-115.541
10350 Anlægsrente	-1.016.106	-975.462	-934.817
10420 Kloak, 1% af saldo	-91.635	0	0
10390 AFSKRIVNINGER I ALT	-2.903.731	-2.699.612	-2.587.128
10599 ANLÆG I ALT	9.071.891	9.276.010	224.968
15100 Skyldig haveleje	7.125	5.700	4.275
15200 Skyldig pligtarbejde	5.700	950	0
15300 Periodeafgrænsningsposter	0	41.626	7.714
15999 TILGODEHAVENDER I ALT	12.825	48.276	11.989
16100 Kasse	5.209	1.716	3.135
16200 Arb. Landsbank, driftskonto	33.149	22.880	80.871
16250 Arb. Landsbank, aftaleindskud	1.500.217	704.947	606.246
16300 Byggekonto	0	103.419	0
16400 Garantikonto	0	1.358.583	0
16999 LIKVIDE MIDLER I ALT	1.538.576	2.191.544	690.252
19999 AKTIVER I ALT	10.623.291	11.515.830	927.209

Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/14	Faktisk 31/12/13	Faktisk 31/12/12
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	0
20130 Afskrivninger	-2.903.731	-2.699.612	-2.587.128
20140 BUNDEN KAPITAL I ALT	9.071.891	9.276.010	224.968
20210 Reservefond	300.000	300.000	300.000
20220 Overskud kloakprojekt	678.474	678.474	0
20230 Dispositionsfond	442.123	397.375	326.859
20250 FRI KAPITAL I ALT	1.420.597	1.375.849	626.859
20300 ÅRETS RESULTAT	-35.327	44.749	70.516
10599 MEDLEMSKAPITAL I ALT	10.457.161	10.696.608	922.343
24100 Forudbetalt haveleje	1.425	0	0
24200 Skyldige omkostninger	164.705	819.223	4.866
24999 KREDITORER I ALT	166.130	819.223	4.866
25999 PASSIVER I ALT	10.623.291	11.515.830	927.209

En haves foreningsværdi udgør herefter: kr. 10.457.161 : 259 haver = kr 40.375

Undertegnede har gennemgået regnskabet for 2014. 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