

Kontonr.	Kontotekst	Faktisk 31/12/15	Budget 31/12/15	Afvigelse	Faktisk 2014
1001	Haveleje	1.476.300	1.476.300	0	1.476.300
1012	Indskud nye medlemmer	12.800	16.000	-3.200	12.000
1013	Salg af haver	16.000	20.000	-4.000	17.000
1022	Renter	6.045	10.856	-4.811	16.729
1025	Pligtarbejde	20.900	19.000	1.900	19.000
1028	Diverse	6.790	3.500	3.290	3.649
1799	NETTOOMSÆTNING I ALT	1.538.835	1.545.656	-6.821	1.544.678
2001	Honorar bestyrelse	64.000	64.000	0	64.000
2002	Telefongodtgørelse	7.500	7.500	0	7.500
2003	Bestyrelsesmøder	1.557	3.000	1.443	2.468
2004	Kontorartikler	28.853	25.000	-3.853	23.931
2005	IT udgifter	6.433	7.000	567	5.317
2006	Porto	3.237	3.000	-237	3.094
2007	Telefon/bredbånd foreningshus	12.713	13.500	787	12.481
2008	Generalforsamling	11.783	12.000	217	11.407
2019	ADMINISTRATION I ALT	136.076	135.000	-1.076	130.198
2021	Leje af jord	369.013	369.013	0	365.889
2022	Skatter til Kommunen	151.673	151.673	0	151.768
2024	Forbrug af vand	394.146	370.682	-23.465	268.829
2025	Renovation	269.021	269.021	0	267.301
2029	OFFENTLIGE AFGIFTER I ALT	1.183.853	1.160.388	-23.465	1.053.787
2032	Container - grøn affald	38.738	44.000	5.262	41.623
2033	Foreningshus/affaldsgård	19.872	19.000	-872	18.932
2034	Pligtarbejde	6.224	4.000	-2.224	2.929
2035	Fællesarealer, incl. legeplads	162.507	160.000	-2.507	155.364
2039	Renovation (egen)	22.773	23.000	227	8.178
2042	ORDINÆR VEDLIGEH. I ALT	250.114	250.000	-114	227.026
2044	Forbund	54.908	54.908	0	54.390
2045	Kreds	10.360	10.360	0	10.360
2048	KONTINGENT I ALT	65.268	65.268	0	64.750
2051	Kredsens præmieudd. fest	41.397	50.000	8.603	46.004
2052	Repræsentation, gaver m.v.	2.914	3.000	86	3.285
2054	Arrangementer m.v.	3.286	3.000	-286	2.172
2056	Forsikringer	29.385	28.000	-1.385	28.336
2057	Eludgift foreningshus/pumpe	7.407	15.000	7.593	9.037
2064	Gebyr	12.126	16.000	3.874	15.410
2069	ANDRE UDGIFTER I ALT	96.515	115.000	18.485	104.244
7900	TOTALE OMKOSTN. I ALT	1.731.826	1.725.656	-6.170	1.580.005
8000	ORDINÆRT RESULTAT	-192.991	-180.000	-12.991	-35.327
8500	Ekstraordinære indtægter	17.742	0	17.742	0
9000	Ekstraordinære udgifter	-70.652	0	-70.652	0
9999	PERIODENS RESULTAT	-245.901	-180.000	-65.901	-35.327

Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/15	Faktisk 31/12/14	Faktisk 31/12/13
<b>AKTIVER</b>			
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	9.163.526
10290 ANSKAFFELSER I ALT	11.975.622	11.975.622	11.975.622
10300 Veje	-647.519	-647.519	-621.618
10310 Vandinstallationer	-541.959	-541.959	-520.280
10320 Fællesarealer	-291.697	-291.697	-280.029
10330 Diverse anlæg	-189.228	-189.228	-181.659
10340 Tekniske honorar	-125.588	-125.588	-120.564
10350 Anlægsrente	-1.016.106	-1.016.106	-975.462
10420 Kloak, 1% af saldo	-182.354	-91.635	0
10390 AFSKRIVNINGER I ALT	-2.994.450	-2.903.731	-2.699.612
10599 ANLÆG I ALT	8.981.172	9.071.891	9.276.010
15100 Skyldig haveleje	7.125	7.125	5.700
15200 Skyldig pligtarbejde	2.850	5.700	950
15300 Periodeafgrænsningsposter	0	0	41.626
15999 TILGODEHAVENDER I ALT	9.975	12.825	48.276
16100 Kasse	1.246	5.209	1.716
16200 Arb. Landsbank, driftskonto	88.032	33.149	22.880
16250 Arb. Landsbank, aftaleindskud	1.106.263	1.500.217	704.947
16300 Byggekonto	0	0	103.419
16400 Garantikonto	0	0	1.358.583
16999 LIKVIDE MIDLER I ALT	1.195.541	1.538.576	2.191.544
19999 AKTIVER I ALT	10.186.688	10.623.291	11.515.830

Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/15	Faktisk 31/12/14	Faktisk 31/12/13
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	-2.994.450	-2.903.731	-2.699.612
20140 BUNDEN KAPITAL I ALT	8.981.172	9.071.891	9.276.010
20210 Reservefond	300.000	300.000	300.000
20220 Overskud kloakprojekt	643.147	678.474	678.474
20230 Dispositionsfond	442.123	442.123	397.375
20250 FRI KAPITAL I ALT	1.385.271	1.420.597	1.375.849
20300 ÅRETS RESULTAT	-245.901	-35.327	44.749
10599 MEDLEMSKAPITAL I ALT	10.120.541	10.457.161	10.696.608
24100 Forudbetalt haveleje	0	1.425	0
24200 Skyldige omkostninger	66.147	164.705	819.223
24999 KREDITORER I ALT	66.147	166.130	819.223
25999 PASSIVER I ALT	10.186.688	10.623.291	11.515.830

En haves foreningsværdi udgør herefter:                      kr. 10.120.541 : 259 haver =    kr 39.075

Undertegnede har gennemgået regnskabet for 2015. Undertegnede revisorer har herudover konstateret tilstedeværelsen af kasse- og bankbeholdning, samt gennemgået foreningens bilag, og fundet dem i orden.



Kaj Vinter  
Revisor

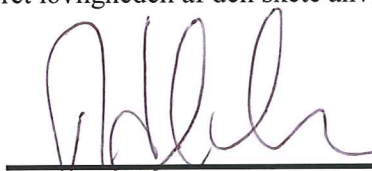


Arvid Hermansen  
Revisor

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



Ib Storm Pedersen  
Formand



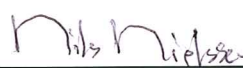
Morten Herup Olesen  
Kasserer



Lene Kristensen  
Næstformand



Allan Johansen  
Bestyrelsesmedlem



Nils Nielsson  
Bestyrelsesmedlem