

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 Kredens 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 UDGFIFTER 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
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	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

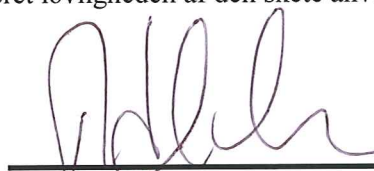


Arvid Hermansen
Revisor

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



Ib Storm Pedersen
Formand



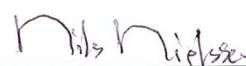
Morten Herup Olesen
Kasserer



Lene Kristensen
Næstformand



Allan Johansen
Bestyrelsesmedlem



Nils Nielsson
Bestyrelsesmedlem