

## Dagsorden punkt 6: Regnskab 2012 - beretning

Regnskabet for 2012 udviser et overskud på 70.516 mod et budgetteret overskud på 45.000 kr. eller en positiv afvigelse på 25.516 kr.

Regnskabet er som udgangspunkt udarbejdet efter samme principper som tidligere år, herunder indeholder regnskabet også indtægter for eventuelt haveleje og pligtarbejde vedr. 2012, som ved regnskabets afslutning ikke var betalt. Regninger der vedrører 2012, men som ikke er betalt ved regnskabets afslutning er ligeledes medtaget i regnskabet

Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til regnskabet anført.

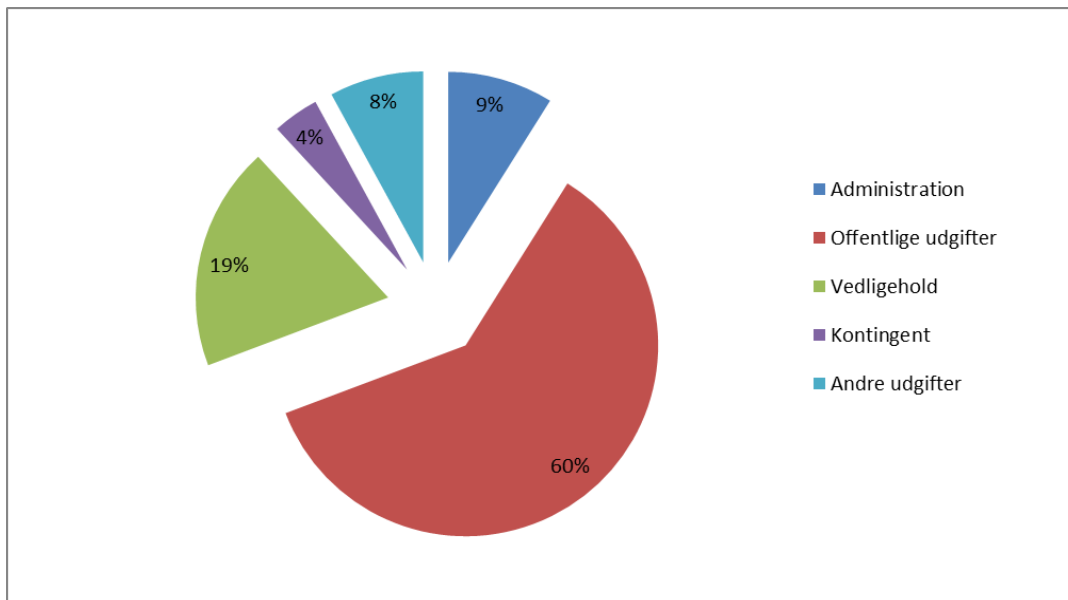
De samlede indtægter udgør 1.529.483 kr., heraf udgør havelejen 95% eller 1.456.875 kr. (259 haver af 1.350 kr. for første kvartal og 1.425 kr. for andet til fjerde kvartal). Der var ved udgangen af regnskabsåret 3 haver der ikke havde afregnet haveleje for 4. kvartal 2012. Alle 3 haver er dødsboer og er i skrivende stund under behandling.

I løbet af året er hele 27 haver solgt (heraf 2 familieoverdraget), hvilket er 12 flere end dels forventet dels i forhold til tidligere år. Den samlede indtægt på salg af haver udgør 47.000 kr. i form af dels gebyr på 1.000 kr. fra sælger og 800 kr. i indmeldelsesgebyr fra køber (fritaget ved familieoverdragelse).

Vi har opnået renteindtægter på 6.889, hvilket er i overensstemmelse med dels det forventede, dels sidste år, og skal ses i lyset af det generelt lave renteniveau, selv på aftaleindskud, der har været gældende i de seneste år.

Der er i regnskabet indtægtsført 16.150 kr. for pligtarbejde idet 17 haver (18 i 2011, 19 i 2010, 20 i 2009 og 22 haver i 2008) ikke har deltaget i pligtarbejde. Det er glædeligt at konstatere, at der er så stor opbakning til at deltage i pligtarbejdet.

De samlede omkostninger udgør 1.458.968 kr. og fordeler sig på hovedgrupper som følger:



De samlede administrationsomkostninger udgør i alt 9% eller 129.459 kr. eller på niveau med det budgetterede.

Honorar og telefongodtgørelse til bestyrelsen er udbetalt efter gældende retningslinier, hvilket er som følger:

	<b>Honorar pr b-medlem</b>	<b>Telefongodtgørelse</b>
Formand/kasser:	18.000 kr.	2.000 kr.
Næstformand:	10.000 kr.	2.000 kr.
Vurderingsansvarlig	9.000 kr.	1.500 kr.
Øvrige:	9.000 kr.	Ingen godtgørelse

Der er afholdt i alt 8 bestyrelsesmøder m.v. i løbet af 2012 og den samlede omkostning hertil, dvs. fortæring, udgør 1.697 kr..

Godt 60% (2011: 61%), eller 880.484 kr. af de samlede omkostninger anvendes til offentlige afgifter m.v. i form af leje af jord (1.342,50 kr. pr. have), skatter til Ballerup kommune, forbrug af vand samt renovation.

Udgiften til vand udgør 181.026 eller 4.866 kr. mere end budgetteret, hvilket skal ses i lyset af, at vi i 2012 har anvendt 8.221 m<sup>3</sup> vand mod budgetteret 8.000 m<sup>3</sup> og 6.200 m<sup>3</sup> i 2011.

De samlede omkostninger til ordinært vedligehold udgør 19% (2011: 16%) eller 276.886, hvilket er en besparelse på 10.114 kr. i forhold til budgettet. Den positive afvigelse skal bl.a. ses i lyset af udgiften til fællesarealer og legeplads, der er lavere end forventet. Der er anvendt i alt 149.533 kr. til fællesarealer, hvoraf de største poster udgør græsslåning på 100.018 kr., indkøb af materialer m.v. på 35.234 kr., samt diverse ekstraopgaver på 14.281 kr.

Udgiften til pligtarbejde udgør 5.079 eller som budgettet.

Omkostningen til egen renovation udgør 22.593 kr. til indkøb af affaldsposer, reparation og vedligehold af "Nibbi" samt fortæring til "Nibbi-banden". Beløbet er på niveau med budget og sidste år.

Godt 4% (2011: 4%) eller 56.850 kr. anvendes til medlemskontingent, dels til kolonihaveforbundet, dels kreds 2. Udgiften er som budgetteret.

Andre udgifter udgør 8% (2011: 10%) eller 115.288, hvilket er 4.288 kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært udgiften til den årlige præmieuddelingsfest, hvor de samlede udgifter udgør 49.347 kr. eller 4.347 kr. mere end budgettet, som følge af en flot tilslutning til arrangementet, hvor i alt 49 haveejere deltog.

Den samlede balancesum og medlemskapitalen pr. 31. december 2012 udgør 927.209 kr.. Den fri kapital på 626.859 kr. består af reservefond på 300.000 kr. og dispositionsfond på 326.859 kr.. Sidstnævnte kan specificeres som følger:

Primo 1. januar 2012	240.220
Overført resultat 2011 (overskud)	86.639
<b>Ultimo</b>	<b>326.859</b>

Medlemskapitalen udgør 3.561 kr. pr. have, hvilket er et fald på 162 kr. i forhold til sidste år og kan specificeres som følger:

<b>Tekst</b>	<b>Beløb pr. have</b>	<b>Beløb i alt</b>
Konsekvens som følge af årlige afskrivninger	-434	-112.484
Resultat i 2012	272	70.516
<b>I alt</b>	<b>162</b>	<b>-41.968</b>

Som det fremgår af ovenstående, vil medlemskapitalen pr. have, alt andet lige, falde med 434 kr. pr. år som følge af afskrivningerne på anlægsaktiverne. Der er 2 års afskrivninger tilbage.

De likvide midler udgør ved regnskabsårets afslutning 690.252 kr..

Det er bestyrelsens opfattelse, at foreningens økonomi generel er sund og robust, og bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende og indstiller til generalforsamlingens godkendelse.