

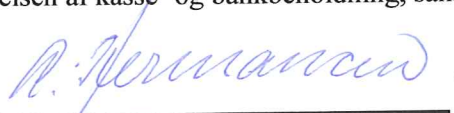
Kontonr.	Kontotekst	Faktisk 31/12/16	Budget 31/12/16	Afvigelse	Faktisk 2015
1001	Haveleje	1.697.745	1.604.505	93.240	1.476.300
1012	Indskud nye medlemmer	13.600	14.400	-800	12.800
1013	Salg af haver	17.000	18.000	-1.000	16.000
1022	Renter	2.933	6.000	-3.067	6.045
1025	Pligtarbejde	41.340	21.200	20.140	20.900
1028	Diverse	14.177	4.170	10.007	6.790
1799	NETTOOMSÆTNING I ALT	1.786.795	1.668.275	118.520	1.538.835
2001	Honorar bestyrelse	64.000	64.000	0	64.000
2002	Telefongodtgørelse	7.500	7.500	0	7.500
2003	Bestyrelsesmøder	1.946	2.000	54	1.557
2004	Kontorartikler, incl. kopimaskine	33.332	28.000	-5.332	28.853
2005	IT udgifter	3.302	6.500	3.198	6.433
2006	Porto	2.716	3.000	284	3.237
2007	Telefon/bredbånd foreningshus	12.205	13.000	795	12.713
2008	Generalforsamling	17.478	12.000	-5.478	11.783
2019	ADMINISTRATION I ALT	142.479	136.000	-6.479	136.076
2021	Leje af jord	389.811	389.552	-259	369.013
2022	Skatter til Kommunen	151.673	151.673	0	151.673
2024	Forbrug af vand	473.893	523.488	49.595	394.146
2025	Renovation	269.643	269.035	-608	269.021
2029	OFFENTLIGE AFGIFTER I ALT	1.285.020	1.333.748	48.728	1.183.853
2032	Container - grøn affald	42.179	40.000	-2.179	38.738
2033	Foreningshus/affaldsgård	9.867	14.000	4.133	19.872
2034	Pligtarbejde	1.227	5.000	3.773	6.224
2035	Fællesarealer, incl. legeplads	161.091	168.000	6.909	162.507
2039	Renovation (egen)	22.252	23.000	748	22.773
2042	ORDINÆR VEDLIGEH. I ALT	236.616	250.000	13.384	250.114
2044	Forbund	55.167	55.167	0	54.908
2045	Kreds	11.655	10.360	-1.295	10.360
2048	KONTINGENT I ALT	66.822	65.527	-1.295	65.268
2051	Kredsens præmieudd. fest	42.840	25.000	-17.840	41.397
2052	Repræsentation, gaver m.v.	3.784	3.000	-784	2.914
2054	Arrangementer m.v.	3.347	3.000	-347	3.286
2056	Forsikringer	30.488	30.000	-488	29.385
2057	Eludgift foreningshus/pumpe	8.912	8.000	-912	7.407
2064	Gebyr	12.101	14.000	1.899	12.126
2069	ANDRE UDGIFTER I ALT	101.472	83.000	-18.472	96.515
7900	TOTALE OMKOSTN. I ALT	1.832.409	1.868.275	35.866	1.731.826
8000	ORDINÆRT RESULTAT	-45.614	-200.000	154.386	-192.991
8500	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	17.742
9000	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	-70.652
9999	PERIODENS RESULTAT	-45.614	-200.000	154.386	-245.901


Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/16	Faktisk 31/12/15	Faktisk 31/12/14	
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	ANSKAFSELSE I ALT	11.975.622	11.975.622	11.975.622
10300	Veje	-647.519	-647.519	-647.519
10310	Vandinstallationer	-541.959	-541.959	-541.959
10320	Fællesarealer	-291.697	-291.697	-291.697
10330	Diverse anlæg	-189.228	-189.228	-189.228
10340	Tekniske honorar	-125.588	-125.588	-125.588
10350	Anlægsrente	-1.016.106	-1.016.106	-1.016.106
10420	Kloak, 1% af saldo	0	-182.354	-91.635
10390	AFSKRIVNINGER I ALT	-2.812.096	-2.994.450	-2.903.731
10599	ANLÆG I ALT	9.163.526	8.981.172	9.071.891
15100	Skyldig haveleje m.v.	3.723	9.975	12.825
15999	TILGODEHAVENDER I ALT	3.723	9.975	12.825
16100	Kasse	4.905	1.246	5.209
16200	Arb. Landsbank, driftskonto	43.417	88.032	33.149
16250	Arb. Landsbank, aftaleindskud	1.158.801	1.106.263	1.500.217
16999	LIKVIDE MIDLER I ALT	1.207.123	1.195.541	1.538.576
19999	AKTIVER I ALT	10.374.372	10.186.688	10.623.291

Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/16	Faktisk 31/12/15	Faktisk 31/12/14
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	-2.812.096	-2.994.450	-2.903.731
20140 BUNDEN KAPITAL I ALT	9.163.526	8.981.172	9.071.891
20210 Reservefond	300.000	300.000	300.000
20220 Overskud kloakprojekt	397.246	643.147	678.474
20230 Dispositionsfond	442.123	442.123	442.123
20250 FRI KAPITAL I ALT	1.139.369	1.385.270	1.420.597
20300 ÅRETS RESULTAT	-45.614	-245.901	-35.327
10599 MEDLEMSKAPITAL I ALT	10.257.281	10.120.541	10.457.161
24100 Forudbetalt haveleje	0	0	1.425
24200 Skyldige omkostninger	117.091	66.148	164.705
24999 KREDITORER I ALT	117.091	66.148	166.130
25999 PASSIVER I ALT	10.374.372	10.186.688	10.623.291


En haves foreningsværdi udgør herefter: kr. 10.257.281 : 259 haver = kr 39.603

Undertegnede har gennemgået regnskabet for 2016. Undertegnede revisorer har herudover konstateret tilstedeværelsen af kasse- og bankbeholdning, samt gennemgået foreningens bilag, og fundet dem i orden.


 Arvid Hermansen
 Revisor

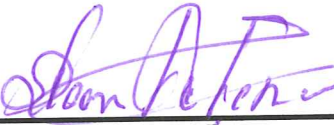

 Sonnie Christensen
 Revisor

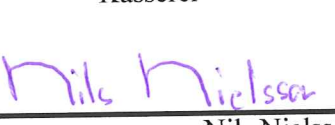
Undertegnede medlemmer af bestyrelsen har herudover kontrolleret lovligheden af den skete anvendelse af foreningens midler i henhold til sommerbyens vedtægter.


 Ib Storm Pedersen
 Formand


 Morten Herup Olesen
 Kasserer


 Lene Kristensen
 Næstformand


 Steen Petersen
 Bestyrelsesmedlem


 Nils Nielsson
 Bestyrelsesmedlem