

| Kontonr. | Kontotekst                             | Faktisk<br>31/12/19 | Budget<br>31/12/19 | Afvigelse | Faktisk 2018 |
|----------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 1001     | Haveleje                               | 1.926.960           | 1.926.960          | 0         | 1.926.960    |
| 1012     | Indskud nye medlemmer                  | 13.600              | 12.800             | 800       | 12.800       |
| 1013     | Salg af haver                          | 17.000              | 16.000             | 1.000     | 16.000       |
| 1022     | Renter                                 | 140                 | 400                | -260      | 478          |
| 1025     | Pligtarbejde                           | 35.960              | 24.800             | 11.160    | 37.200       |
| 1028     | Diverse (ventelistegebyr)              | 17.330              | 11.418             | 5.912     | 12.775       |
| 1799     | NETTOOMSÆTNING I ALT                   | 2.010.990           | 1.992.378          | 18.612    | 2.006.213    |
| 2001     | Honorar bestyrelse                     | 80.000              | 80.000             | 0         | 71.000       |
| 2002     | Telefongodtgørelse                     | 7.500               | 7.500              | 0         | 7.500        |
| 2003     | Bestyrelsesmøder                       | 1.885               | 1.500              | -385      | 1.545        |
| 2004     | Kontorartikler incl. kopimaskine/porto | 44.401              | 43.000             | -1.401    | 42.287       |
| 2005     | IT udgifter, incl. hjemmeside          | 9.573               | 10.000             | 427       | 10.257       |
| 2007     | Telefon/bredbånd foreningshus          | 9.533               | 12.000             | 2.467     | 11.136       |
| 2008     | Generalforsamling                      | 13.134              | 12.000             | -1.134    | 11.552       |
| 2019     | ADMINISTRATION I ALT                   | 166.026             | 166.000            | -26       | 155.277      |
| 2021     | Leje af jord                           | 459.411             | 459.409            | -2        | 432.789      |
| 2022     | Skatter til Kommunen                   | 151.673             | 169.797            | 18.124    | 151.673      |
| 2024     | Forbrug af vand                        | 0                   | 0                  | 0         | 592.303      |
| 2025     | Renovation                             | 250.468             | 250.529            | 61        | 240.872      |
| 2029     | OFFENTLIGE AFGIFTER I ALT              | 861.552             | 879.735            | 18.183    | 1.417.637    |
| 2032     | Container - grøn affald                | 38.529              | 40.000             | 1.471     | 40.357       |
| 2033     | Foreningshus/affaldsgård               | 13.060              | 12.000             | -1.060    | 11.549       |
| 2034     | Pligtarbejde                           | 5.268               | 5.000              | -268      | 4.833        |
| 2035     | Fællesarealer, incl. legeplads         | 192.631             | 175.000            | -17.631   | 170.523      |
| 2039     | Renovation (egen)                      | 22.284              | 23.000             | 716       | 22.902       |
| 2042     | ORDINÆR VEDLIGEH. I ALT                | 271.772             | 255.000            | -16.772   | 250.164      |
| 2044     | Forbund                                | 82.103              | 82.103             | 0         | 69.995       |
| 2045     | Kreds                                  | 15.540              | 15.540             | 0         | 15.540       |
| 2048     | KONTINGENT I ALT                       | 97.643              | 97.643             | 0         | 85.535       |
| 2051     | Præmiefest                             | 40.655              | 40.000             | -655      | 38.320       |
| 2054     | Arrangementer, gaver m.v.              | 4.698               | 5.000              | 302       | 4.693        |
| 2056     | Forsikringer & vægtafgift              | 32.391              | 36.000             | 3.609     | 36.634       |
| 2057     | Eludgift foreningshus/pumpe            | 8.768               | 8.000              | -768      | 5.985        |
| 2064     | Gebyr                                  | 15.801              | 15.000             | -801      | 15.568       |
| 2069     | ANDRE UDGIFTER I ALT                   | 102.313             | 104.000            | 1.687     | 101.200      |
| 7900     | TOTALE OMKOSTN. I ALT                  | 1.499.306           | 1.502.378          | 3.072     | 2.009.813    |
| 8000     | ORDINÆRT RESULTAT                      | 511.684             | 490.000            | 21.684    | -3.600       |
| 8200     | Renteudgifter                          | 67.206              | 70.000             | 2.794     | 19.528       |
| 9999     | PERIODENS RESULTAT                     | 444.478             | 420.000            | 24.478    | -23.128      |

| <b>Kontonr. Kontotekst</b>          | <b>Faktisk<br/>31/12/19</b> | <b>Faktisk<br/>31/12/18</b> | <b>Faktisk<br/>31/12/17</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <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 1/1-2014     | 9.163.526                   | 9.163.526                   | 9.163.526                   |
| 10420 Vandmålerbrønde 1/1-2019      | 2.472.542                   | 2.472.542                   | 0                           |
| <b>10290 ANSKAFFELSER I ALT</b>     | <b>14.448.164</b>           | <b>14.448.164</b>           | <b>11.975.622</b>           |
| 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                  |
| <b>10390 AFSKRIVNINGER I ALT</b>    | <b>-2.812.096</b>           | <b>-2.812.096</b>           | <b>-2.812.096</b>           |
| <b>10599 ANLÆG I ALT</b>            | <b>11.636.068</b>           | <b>11.636.068</b>           | <b>9.163.526</b>            |
| 15100 Skyldig haveleje m.v.         | 7.231                       | 3.100                       | 6.870                       |
| 15200 Skyldig vedligehold           | 73.162                      | 0                           | 0                           |
| 15300 Periodeafgrænsningsposter     | 20.000                      | 0                           | 11.727                      |
| 15400 Vandregnskab                  | 307.890                     | 0                           | 0                           |
| <b>15999 TILGODEHAVENDER I ALT</b>  | <b>408.283</b>              | <b>3.100</b>                | <b>18.597</b>               |
| 16100 Kasse                         | 6.876                       | 5.208                       | 3.265                       |
| 16200 Arb. Landsbank, driftskonto   | 31.822                      | 630.378                     | 36.050                      |
| 16250 Arb. Landsbank, aftaleindskud | 0                           | 0                           | 1.503.855                   |
| <b>16999 LIKVIDE MIDLER I ALT</b>   | <b>38.698</b>               | <b>635.586</b>              | <b>1.543.170</b>            |
| <b>19999 AKTIVER I ALT</b>          | <b>12.083.049</b>           | <b>12.274.754</b>           | <b>10.725.293</b>           |

| Kontonr.     | Kontotekst                  | Faktisk<br>31/12/19 | Faktisk<br>31/12/18 | Faktisk<br>31/12/17 |
|--------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | <b>PASSIVER</b>             |                     |                     |                     |
| 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        | Afskrivninger               | -2.812.096          | -2.812.096          | -2.812.096          |
| 20125        | Kloakanskaffelse 1/1-2014   | 9.163.526           | 9.163.526           | 9.163.526           |
| 20130        | Vandmålerbrønde 1/1-2019    | 972.542             | 0                   | 0                   |
| 20140        | <b>BUNDEN KAPITAL I ALT</b> | <b>10.136.068</b>   | <b>9.163.526</b>    | <b>9.163.526</b>    |
| 20210        | Reservefond                 | 0                   | 300.000             | 300.000             |
| 20220        | Overskud kloakprojekt       | 0                   | 351.633             | 351.633             |
| 20230        | Dispositionsfond            | 204.456             | 548.493             | 442.123             |
| 20250        | <b>FRI KAPITAL I ALT</b>    | <b>204.456</b>      | <b>1.200.126</b>    | <b>1.093.756</b>    |
| 20300        | <b>ÅRETS RESULTAT</b>       | <b>444.478</b>      | <b>-23.128</b>      | <b>106.370</b>      |
| 10599        | <b>MEDLEMSKAPITAL I ALT</b> | <b>10.785.002</b>   | <b>10.340.524</b>   | <b>10.363.652</b>   |
| 24100        | Forudbetalt haveleje        | 0                   | 0                   | 3.720               |
| 24200        | Skyldige omkostninger       | 111.313             | 414.702             | 357.921             |
| 24400        | Lån, vandmålerprojekt       | 1.186.734           | 1.519.528           | 0                   |
| 24999        | <b>KREDITORER I ALT</b>     | <b>1.298.047</b>    | <b>1.934.230</b>    | <b>361.641</b>      |
| <b>25999</b> | <b>PASSIVER I ALT</b>       | <b>12.083.049</b>   | <b>12.274.754</b>   | <b>10.725.293</b>   |

En haves foreningsværdi udgør herefter:

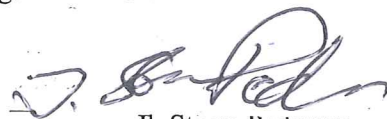
kr. 10.785.002 : 259 haver = kr 41.641

Undertegnede har gennemgået regnskabet for 2019. 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