

Kontonr.	Kontotekst	Faktisk 31/12/20	Budget 31/12/20	Afvigelse	Faktisk 2019
1001	Haveleje	1.926.960	1.950.270	-23.310	1.926.960
1012	Indskud nye medlemmer	12.800	12.000	800	13.600
1013	Salg af haver	20.000	15.000	5.000	17.000
1022	Renter	0	0	0	140
1025	Pligtarbejde	0	31.500	-31.500	35.960
1028	Diverse (ventelistegebyr)	13.855	13.393	462	17.330
	NETTOOMSÆTNING I ALT	1.973.615	2.022.163	-48.548	2.010.990
2001	Honorar bestyrelse	80.000	80.000	0	80.000
2002	Telefongodtgørelse	7.500	7.500	0	7.500
2003	Bestyrelsesmøder	1.022	2.000	978	1.885
2004	Kontorartikler incl. kopimaskine/porto	46.333	44.000	-2.333	44.401
2005	IT udgifter, incl. hjemmeside	9.976	10.000	24	9.573
2007	Telefon/bredbånd foreningshus	9.336	10.000	664	9.533
2008	Generalforsamling	5.639	12.500	6.861	13.134
	ADMINISTRATION I ALT	159.806	166.000	6.194	166.026
2021	Leje af jord	463.035	463.035	0	459.411
2022	Skatter til Kommunen	151.673	151.673	0	151.673
2025	Renovation	310.129	310.128	-1	250.468
	OFFENTLIGE AFGIFTER I ALT	924.837	924.836	-1	861.552
2032	Container - grøn affald	38.896	38.000	-896	38.529
2033	Foreningshus/affaldsgård	12.703	13.000	297	13.060
2034	Pligtarbejde	0	5.000	5.000	5.268
2035	Fællesarealer, incl. legeplads	186.025	180.000	-6.025	192.631
2037	Renovation (egen)	20.759	22.000	1.241	22.284
	ORDINÆR VEDLIGEH. I ALT	258.383	258.000	-383	271.772
2041	Forbund	83.625	83.787	162	82.103
2042	Kreds	20.720	15.540	-5.180	15.540
	KONTINGENT I ALT	104.345	99.327	-5.019	97.643
2051	Præmiefest	14.500	40.000	25.500	40.655
2054	Arrangementer m.v.	3.758	4.000	242	4.698
2056	Forsikringer & vægtafgift	30.182	34.000	3.818	32.391
2057	Eludgift foreningshus/pumpe	7.696	10.000	2.304	8.768
2064	Gebyr	14.771	16.000	1.229	15.801
	ANDRE UDGIFTER I ALT	70.907	104.000	33.093	102.313
	TOTALE OMKOSTN. I ALT	1.518.278	1.552.163	33.885	1.499.306
	ORDINÆRT RESULTAT	455.337	470.000	-14.663	511.684
2071	Renteudgifter	50.335	50.000	-335	67.206
	PERIODENS RESULTAT	405.002	420.000	-14.998	444.478

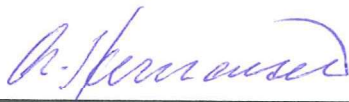
Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/20	Faktisk 31/12/19	Faktisk 31/12/18
AKTIVER			
4010 Veje	647.519	647.519	647.519
1020 Vandinstallationer	541.959	541.959	541.959
4030 Fællesarealer	291.697	291.697	291.697
4040 Diverse anlæg	189.228	189.228	189.228
4050 Tekniske honorar	125.588	125.588	125.588
4060 Anlægsrente	1.016.106	1.016.106	1.016.106
4070 Kloakanskaffelse 1/1-2014	9.163.526	9.163.526	9.163.526
4080 Vandmålerbrønde 1/1-2019	2.472.542	2.472.542	2.472.542
ANSKAFFELSER I ALT	14.448.164	14.448.164	14.448.164
4210 Veje	-647.519	-647.519	-647.519
4220 Vandinstallationer	-541.959	-541.959	-541.959
4230 Fællesarealer	-291.697	-291.697	-291.697
4240 Diverse anlæg	-189.228	-189.228	-189.228
4250 Tekniske honorar	-125.588	-125.588	-125.588
4260 Anlægsrente	-1.016.106	-1.016.106	-1.016.106
AFSKRIVNINGER I ALT	-2.812.096	-2.812.096	-2.812.096
ANLÆG I ALT	11.636.068	11.636.068	11.636.068
4500 Skyldig haveleje m.v.	0	7.231	3.100
4510 Skyldig vedligehold	0	73.162	0
4530 Periodeafgrænsningsposter	0	20.000	0
4540 Vandregnskab	144.051	307.890	0
TILGODEHAVENDER I ALT	144.051	408.283	3.100
5010 Kasse	2.231	6.876	5.208
5020 Arb. Landsbank, driftskonto	272.066	31.822	630.378
LIKVIDE MIDLER I ALT	274.297	38.698	635.586
AKTIVER I ALT	12.054.416	12.083.049	12.274.754

Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/20	Faktisk 31/12/19	Faktisk 31/12/18
PASSIVER			
6010 Grundfond	1.810.566	1.810.566	1.810.566
6020 Kapitaludgifter	1.027.894	1.027.894	1.027.894
6030 Investeringer	-26.364	-26.364	-26.364
6040 Afskrivninger	-2.812.096	-2.812.096	-2.812.096
6050 Kloakanskaftelse 1/1-2014	9.163.526	9.163.526	9.163.526
6060 Vandmålerbrønde 1/1-2019	1.372.542	972.542	0
BUNDEN KAPITAL I ALT	10.536.068	10.136.068	9.163.526
6210 Reservefond	0	0	300.000
6220 Overskud kloakprojekt	0	0	351.633
6230 Dispositionsfond	238.934	204.456	548.493
FRI KAPITAL I ALT	238.934	204.456	1.200.126
ÅRETS RESULTAT	405.002	444.478	-23.128
MEDLEMSKAPITAL I ALT	11.180.004	10.785.002	10.340.524
7010 Jubilæum 2021	10.000	0	0
7020 Skyldige omkostninger	27.343	111.313	414.702
7040 Lån, vandmålerprojekt	837.069	1.186.734	1.519.528
KREDITORER I ALT	874.412	1.298.047	1.934.230
PASSIVER I ALT	12.054.416	12.083.049	12.274.754

En haves foreningsværdi udgør herefter:

kr. 11.180.004 : 259 haver = kr 43.166

Undertegnede har gennemgået regnskabet for 2020. 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