

Kontonr. Kontotekst		Faktisk 31/12/17	Budget 31/12/17	Afvigelse	Faktisk 2016
1001	Haveleje	1.926.960	1.926.960	0	1.697.745
1012	Indskud nye medlemmer	16.000	12.000	4.000	13.600
1013	Salg af haver	22.000	15.000	7.000	17.000
1022	Renter	1.604	3.000	-1.396	2.933
1025	Pligtarbejde	29.760	24.800	4.960	41.340
1028	Diverse (ventelistegebyr)	15.858	4.083	11.775	14.177
1799	NETTOOMSÆTNING I ALT	2.012.182	1.985.843	26.339	1.786.795
2001	Honorar bestyrelse	71.000	71.000	0	64.000
2002	Telefongodtgørelse	7.500	7.500	0	7.500
2003	Bestyrelsesmøder	812	2.000	1.188	1.946
2004	Kontorartikler incl. kopimaskine/porto	40.112	38.000	-2.112	36.048
2005	IT udgifter, incl. hjemmeside	11.382	6.500	-4.882	3.302
2007	Telefon/bredbånd foreningshus	10.465	13.000	2.535	12.205
2008	Generalforsamling	13.671	12.000	-1.671	17.478
2019	ADMINISTRATION I ALT	154.942	150.000	-4.942	142.479
2021	Leje af jord	410.945	410.945	0	389.811
2022	Skatter til Kommunen	151.673	151.673	0	151.673
2024	Forbrug af vand	375.908	446.500	70.592	473.893
2025	Renovation	253.759	253.759	0	269.643
2029	OFFENTLIGE AFGIFTER I ALT	1.192.285	1.262.877	70.592	1.285.020
2032	Container - grøn affald	42.330	44.000	1.670	42.179
2033	Foreningshus/affaldsgård	11.465	12.000	535	9.867
2034	Pligtarbejde	4.783	5.000	217	1.227
2035	Fællesarealer, incl. legeplads	303.410	268.000	-35.410	161.091
2039	Renovation (egen)	22.219	23.000	781	22.252
2042	ORDINÆR VEDLIGEH. I ALT	384.207	352.000	-32.207	236.616
2044	Forbund	55.426	55.426	0	55.167
2045	Kreds	12.950	15.540	2.590	11.655
2048	KONTINGENT I ALT	68.376	70.966	2.590	66.822
2051	Præmiefest	48.161	45.000	-3.161	42.840
2052	Repræsentation, gaver m.v.	665	3.000	2.335	3.784
2054	Arrangementer m.v.	1.331	3.000	1.669	3.347
2056	Forsikringer	32.232	31.000	-1.232	30.488
2057	Eludgift foreningshus/pumpe	7.667	9.000	1.333	8.912
2064	Gebyr	13.652	14.000	348	12.101
2069	ANDRE UDGIFTER I ALT	103.708	105.000	1.292	101.472
7900	TOTALE OMKOSTN. I ALT	1.903.518	1.940.843	37.325	1.832.409
8000	ORDINÆRT RESULTAT	108.664	45.000	63.664	-45.614
8500	Ekstraordinære indtægter	58.956	0	58.956	0
9000	Ekstraordinære udgifter	-61.250	0	-61.250	0
9999	PERIODENS RESULTAT	106.370	45.000	61.370	-45.614

Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/17	Faktisk 31/12/16	Faktisk 31/12/15
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	-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	0	-182.354
10390 AFSKRIVNINGER I ALT	-2.812.096	-2.812.096	-2.994.450
10599 ANLÆG I ALT	9.163.526	9.163.526	8.981.172
15100 Skyldig haveleje m.v.	6.870	3.723	9.975
15300 Periodeafgrænsningsposter	11.727	0	0
15999 TILGODEHAVENDER I ALT	18.597	3.723	9.975
16100 Kasse	3.265	4.905	1.246
16200 Arb. Landsbank, driftskonto	36.050	43.417	88.032
16250 Arb. Landsbank, aftaleindskud	1.503.855	1.158.801	1.106.263
16999 LIKVIDE MIDLER I ALT	1.543.170	1.207.123	1.195.541
19999 AKTIVER I ALT	10.725.293	10.374.372	10.186.688

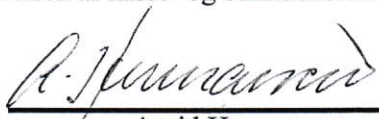



Kontonr. Kontotekst	Faktisk 31/12/17	Faktisk 31/12/16	Faktisk 31/12/15
PASSIVER			
20100 Grundfond	1.810.566	1.810.566	1.810.566
20110 Kapitaludgifter	1.027.894	1.027.894	1.027.894
20120 Investeringer	-26.364	-26.364	-26.364
20125 Kloakudgifter	9.163.526	9.163.526	9.163.526
20130 Afskrivninger	-2.812.096	-2.812.096	-2.994.450
20140 BUNDEN KAPITAL I ALT	9.163.526	9.163.526	8.981.172
20210 Reservefond	300.000	300.000	300.000
20220 Overskud kloakprojekt	351.633	397.246	643.147
20230 Dispositionsfond	442.123	442.123	442.123
20250 FRI KAPITAL I ALT	1.093.756	1.139.369	1.385.270
20300 ÅRETS RESULTAT	106.370	-45.614	-245.901
10599 MEDLEMSKAPITAL I ALT	10.363.652	10.257.281	10.120.541
24100 Forudbetalt haveleje	3.720	0	0
24200 Skyldige omkostninger	43.718	117.091	66.147
24300 Periodeafgrænsningsposter	314.203	0	0
24999 KREDITORER I ALT	361.641	117.091	66.147
<b>25999 PASSIVER I ALT</b>	<b>10.725.293</b>	<b>10.374.372</b>	<b>10.186.688</b>

En haves foreningsværdi udgør herefter:

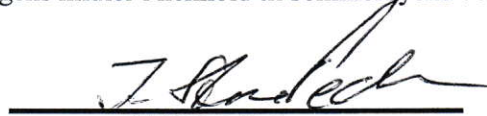
kr. 10.363.652 : 259 haver = kr 40.014

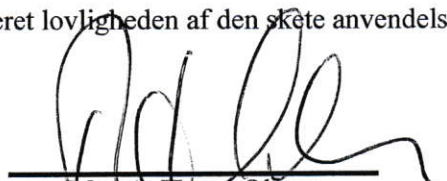
Undertegnede har gennemgået regnskabet for 2017. Undertegnede revisorer har herudover konstateret tilstedeværelsen af kasse- og bankbeholdning, samt gennemgået foreningens bilag, og fundet dem i orden.

  
 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