

# Sommerbyen Højvænge

## Resultatopgørelse for perioden 1/1-2014 til 31/12-2014

Note	Tekst	Resultatopgørelse for 2014		2013
		Kr.	Kr.	Kr.
	<b>Indtægter:</b>			
1	Haveleje	1.821.720		1.821.720
	Leje Købmand	76.980		76.980
2	Laden	20.100		32.500
3	Øvrige indtægter	40.523		89.201
	Ekstraordinære indtægter	0		
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.959.323</b>		<b>2.020.401</b>
	<b>Udgifter:</b>			
4	Administration	324.594		215.417
5	Offentlige udgifter	1.345.304		1.223.413
6	Vedligeholdelse	194.683		204.043
7	Kontingenter	73.232		65.662
8	Andre udgifter	32.224		70.937
		<b>1.970.037</b>		<b>1.779.472</b>
	<b>Resultat henlæggelser</b>	<b>-10.714</b>		<b>240.929</b>
9	<b>Henlæggelser</b>			
	<b>Resultat for året (overskud)</b>			<b>240.929</b>

## Balance pr. 31. december 2014

Note	Tekst	År 2014		År 2013
		Kr.	Kr.	Kr.
	<b>Aktiver:</b>			
	Kassebeholdning	0		0
	Bank	603.464		912.894
	Obligationer	525.545	1.129.009	512.511
	Medlemsrestancer, Haveleje, Bøder mv.		108.027	53.640
	Tilgodehavende forsikring		0	0
	Mellemregning med kloakprojekt		854.496	497.123
	Andre debitorer		29.633	0
	Maskiner og udstyr			0
	Inventar			0
	Containere			0
	Kontormaskiner			0
	<b>Anlæg:</b>			
	Saldo pr. 1/1 2014	3.087.934		3.154.695
	Tilgang i året	76.981		26.045
	Nedskrivning 2 /20 % af primosaldo	-105.709	3.059.206	-92.806
	<b>Aktiver i alt:</b>	<b>5.180.371</b>		<b>5.064.102</b>
	<b>Passiver:</b>			
	<b>Kortfristet gæld:</b>			
	Depositum forretning	18.015		18.015
	Depositum Laden	0		0
	Haveandel	30.307		30.307
	Forudbetalt haveleje	0		0
	A-skat, AM-bidrag, Lønsumsafgift	54.588		63.724
	Andre kreditorer	364.137	467.047	122.309
	<b>Medlemskapital:</b>			
	Saldo pr. 1/1 2014	4.829.747		4.733.361
	Regulering vedr. tidligere år			-51.737
	Nedskrivning af anlæg	-105.709		-92.806
	Henlæggelser	0		0
	Årets resultat		4.724.038	240.929
	<b>Passiver i alt</b>	<b>5.191.085</b>		<b>5.064.102</b>

## Sommerbyen Højvænge - Noter til regnskabet for 2014

Note	Tekst	År 2014	2013
		Kr.	Kr.
<b>1</b>	<b>Haveleje:</b>		
	Haveleje, 282 haver a. 1615 kr. i 1. Kvt.	455.430	
	Haveleje, 282 haver a. 1615 kr. i 2. Kvt.	455.430	
	Haveleje, 282 haver a. 1615 kr. i 3. Kvt.	455.430	
	Haveleje, 282 haver a. 1615 kr. i 4. Kvt.	455.430	1.821.720
		<b>1.821.720</b>	<b>1.821.720</b>
<b>2</b>	<b>Regnskab for LADEN</b>	<b>Er et udtræk af det ordinære regnskab</b>	
	<b>Indtægter:</b>		
	Udlejning	20.100	
			20.100
	<b>Udgifter:</b>		
	Adm. og Rengøring	19.500	
	Reng.art.		
	Nyanskaffelser	0	
	Tømning af tank	-6.900	
	50%Tømning af frontloader	-16.161	
	60%af el. forbrug	-40.931	
	Vandforbrug	-1.980	-46.472
		<b>-46.472</b>	<b>-5.620</b>
		<b>-26.372</b>	<b>-5.620</b>
<b>3</b>	<b>Øvrige indtægter:</b>		
	Indskud/Vurdering/Gæbyr	10.400	21.450
	Restancegebyrer	3.700	4.100
	Bod Pligtarbejde	0	47.050
	Renteindtægter	26.423	15.551
	Diverse	0	1.050
		<b>40.523</b>	<b>89.201</b>
<b>4</b>	<b>Administration:</b>		
	Honorar	66.100	67.250
	Befordring	12.588	12.100
	Lønsumsafgift	3.500	3.800
	Telefoner	18.907	9.275
	Generalforsamling/Møder	26.513	15.818
	Ekstraordinære generalforsamlinger/møder ifm. kloakprojekt 2013/2014	79.836	
	Forsikringer	25.086	25.073
	Kontorartikler	2.130	25.089
	EDB-opkrævning	13.020	9.615
	Porto (inkl. Udsendelser vedr. kloak)	30.220	16.905
	Ekstern bistand og erstatninger	11.250	10.000
	Advokatsalær	10.000	4.375
	Alarm	15.705	4.617
	Omkostning Laden	0	0
	Repræsentation	0	0
	Småanskaffelser	9.139	6.400
	Husnumre	600	5.100
		<b>324.594</b>	<b>215.417</b>
<b>5</b>	<b>Offentlige udgifter:</b>		
	Leje af jord	398.381	389.104
	Skat, amt&kommune	434.349	449.824
	El-forbrug i alt	81.862	19.430
	Vand-forbrug i alt	342.467	169.192
	Dagrenovation i alt	6.900	17.062
	Storskrald	81.345	178.801
	Storskrald 2011 betalt i 2012	0	99.000
		<b>1.345.304</b>	<b>1.223.413</b>
<b>6</b>	<b>Vedligeholdelse:</b>		
	Fællesarealer, stier & veje	61.783	111.635
	Materialer & Vedligeholdelse af maskiner	84.592	49.965
	Rengøring i Laden	19.500	16.000
	Anskaffelser til Laden	10.100	0
	Vandinstallationer		10.782
	Udvendig Laden	18.708	15.661
	Småanskaffelser	0	0
		<b>194.683</b>	<b>204.043</b>
<b>7</b>	<b>Kontingenter:</b>		
	Kontingent til Forbund & Kongres	59.010	54.382
	Kontingent til Ballerupkredsen	14.222	11.280
		<b>73.232</b>	<b>65.662</b>
<b>8</b>	<b>Andre udgifter:</b>		
	Kredsens Præmiefest	13.929	10.512
	Repræsentation	0	0
	Børnarrangementer	0	34.486
	Konsulent, havevandring, kursus	1.710	0
	Haveprojekt SITAS	0	0
	Voksenarrangementer	16.585	25.939
		<b>32.224</b>	<b>70.937</b>

## Sommerbyen Højvænge - Noter til regnskabet for 2014

Note	Tekst	År	2014	2014
			Kr.	Kr.
9	<b>Henlæggelser:</b>			
	Henlagt til VVS-fond		0	0
	Henlagt SITAS projekt		0	0
	Henlagt til vejfond		0	0
	Henlagt til bygningsvedligehold		0	0
	Henlagt til Jubilæum		0	0
	<b>Henlagt i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Note	Tekst	År	2014	2013
			Kr.	Kr.
10	<b>Opgørelse af medlemskapital:</b>			
	Medlemskapital pr. 1/1-2014		3.192.931	3.337.474
	Regulering vedr. tidligere år		0	-51.737
	Tilgang byggeri (iht. beslutning)		0	0
	Tilgang byggeri afskrives over 5 år		0	0
	Nedskrivning på anlæg		-105.709	-92.806
	<b>I alt</b>		<b>3.087.222</b>	<b>3.192.931</b>
	<b>Vejfond:</b>			
	Saldo pr. 1/1-2014		335.259	335.259
	Overført fra kontingent		0	0
	Brugt til vedligehold		0	0
	<b>Vejfond i alt:</b>		<b>335.259</b>	<b>335.259</b>
	<b>Bygningsfond:</b>			
	Saldo pr. 1/1-2014		175.363	175.363
	Overført fra kontingent		0	0
	Brugt til vedligehold		0	0
	<b>Bygningsfond i alt:</b>		<b>175.363</b>	<b>175.363</b>
	<b>VVS-fond af D31.12.1998:</b>			
	Saldo pr. 1/1-2014		179.977	179.977
	Overført fra kontingent		0	0
	Brugt til vedligehold		0	0
	<b>VVS-fond i alt:</b>		<b>179.977</b>	<b>179.977</b>
	<b>Dispositionsfond:</b>			
	Saldo pr. 1/1-2014		823.343	582.414
	Regl. Vedr. tidligere år		0	0
	Årets resultat		-10.714	240.929
	<b>Dispositionsfond i alt:</b>		<b>812.629</b>	<b>823.343</b>
	<b>Reservefond: (ingen bevægelser)</b>		<b>71.325</b>	<b>71.325</b>
	<b>SITAS have-projekt fond</b>			
	Saldo pr. 1/1-2014		51.550	51.550
	<b>SITAS have-projekt fond i alt</b>		<b>51.550</b>	<b>51.550</b>
	<b>Medlemskapital i alt:</b>		<b>4.713.325</b>	<b>4.829.748</b>
	<b>Medlemskapital pr. have: 282 haver</b>		<b>16.714</b>	<b>17.127</b>

Dato: 22. marts 2015

Regnskabet er dags dato revideret og fundet i overensstemmelse med bogføring og bilagsmateriale.

Kassebeholdning samt bankbeholdning er konstateret til stede.

Revisor Ib Eriksen

Tonny Mathissen  
Formand

Henning Brix  
Kasserer

Bo Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem

Robert Frederiksen  
Næstformand

John Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Niels Jørgen Borg  
Bestyrelsesmedlem

# Sommerbyen Højvænge

## Forslag til budget 2015 i forhold til resultat 2014

	Resultat 2014	Budget for 2015
<b>Indtægter</b>		
Haveleje	1.821.720	1.821.720 Note 1
Indskud/Vurdering/Gebyr	10.400	16.000 Note 2
Udlejning af Laden	20.100	25.000 Note 3
Leje Købmand	76.980	76.980
Restancegebyrer	3.700	2.000
Bod - pligtarbejde	0	0
Renter/renter obligationer	26.423	20.000 Note 3
Aktieindkomst/kursgevinster obl.	0	0
Urealiserede Kursgev. aktier	0	0
Diverse indtægter	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.959.323</b>	<b>1.961.700</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.970.037</b>	<b>-1.819.750</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-10.714</b>	<b>141.950</b>

Note 1	Haveleje fastholdes
Note 2	Gebyr ved havehandel er kr. 800,00
Note 3	Lejen udgør kr. 2.500 / 3.000
Note 4	Renter indestående bank samt rente af obligationer

## Sommerbyen Højvænge

### Forslag til budget 2015 i forhold til resultat 2014

Tekst	Resultat 2014	Budget for 2015
<b>Administrations udgifter:</b>		
Honorar	66.100	67.250
Skattefri befordring	12.588	14.000
Møder/generalforsamling	106.349	20.000
Kontorudgifter	2.130	26.000
Omkostning Laden	0	5.000
Repræsentation og gaver	0	1.500
EDB-omkostninger	13.020	19.000
Småanskaffelser	9.139	5.000
Husnumre	600	5.000
Porto & gebyrer	30.220	17.000
Lønsum	3.500	5.000
Forsikringer	25.086	30.000
Telefon/Internet	18.907	10.000
Alarm	15.705	15.000
Revision		0
Ekstern bistand og erstatninger	11.250	10.000
	<b>314.594</b>	<b>249.750</b>
<b>Offentlige udgifter:</b>		
Leje af jord	398.381	402.000
Skatter, amt & kommune	434.349	450.000
El	81.862	40.000
Forbrug af vand	342.467	50.000
Dagrenovation	6.900	20.000
Storskrald	81.345	185.000
	<b>1.345.304</b>	<b>1.147.000</b>

Tekst	Resultat 2014	Budget for 2015
<b>Vedligeholdelse:</b>		
Fællesarealer, stier & veje	61.783	100.000
Materialer, vedligeholdelse	84.592	57.000
Rengøring	19.500	16.000
Laden: Hårde hvidevarer og service	10.000	0
Vandinstallationer	0	0
Laden	18.808	5.000
Småanskaffelser	0	10.000
	<b>194.683</b>	<b>188.000</b>
<b>Kontingenter:</b>		
Forbund	59.010	60.000
Kreds	14.222	15.000
	<b>73.232</b>	<b>75.000</b>
<b>Andre udgifter:</b>		
Præmiefest	13.929	18.000
Børnarrangementer	0	15.000
Havvandring, konsulent, kursus	1.710	6.000
SITAS projekt	0	0
Voksenarrangementer	16.585	21.000
Advokatsalær	10.000	100.000 Note A
	<b>42.224</b>	<b>160.000</b>
<b>Total</b>	<b>1.970.037</b>	<b>1.819.750</b>