

# Sommerbyen Højvænge

## Resultatopgørelse for perioden 1/1-2015 til 31/12-2015

Note	Tekst	Resultatopgørelse for 2015		2014
		Kr.	Kr.	Kr.
	<b>Indtægter:</b>			
1	Haveleje	1.821.720		1.821.720
	Leje Købmand	76.980		76.980
2	Laden	24.450		20.100
3	Øvrige indtægter	83.377		40.523
	Ekstraordinære indtægter	0		
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.006.527</b>		<b>1.959.323</b>
	<b>Udgifter:</b>			
4	Administration	299.585		324.594
5	Offentlige udgifter	1.440.490		1.345.304
6	Vedligeholdelse	125.131		194.683
7	Kontingenter	70.852		73.232
8	Andre udgifter	58.294		32.224
		<b>1.994.352</b>		<b>1.970.037</b>
	<b>Resultat henlæggelser</b>	<b>12.175</b>		<b>-10.714</b>
9	<b>Henlæggelser</b>			
	<b>Resultat for året (overskud)</b>	<b>12.175</b>		<b>-10.714</b>

## Balance pr. 31. december 2015

Note	Tekst	År 2015		År 2014
		Kr.	Kr.	Kr.
	<b>Aktiver:</b>			
	Kassebeholdning	0		0
	Bank	995.466		603.464
	Obligationer	525.545	1.521.011	525.545
	Medlemsrestancer, Haveleje, Bøder mv.		62.737	108.027
	Tilgodehavende forsikring		0	0
	Mellemregning med kloakprojekt		0	854.496
	Andre debitorer		17.034	29.633
	Tilgode kloakeringsbelåning		13.068.813	
	Maskiner og udstyr			0
	Inventar			0
	Containere			0
	Kontormaskiner			0
	<b>Anlæg:</b>			
	Kloakeringsprojekt		18.233.823	
	Saldo pr. 1/1 2015	3.059.206		3.087.934
	Tilgang i året	0		76.981
	Nedskrivning 2 /20 % af primosaldo	-94.249	2.964.957	-105.709
	<b>Aktiver i alt:</b>	<b>35.868.375</b>		<b>5.180.371</b>
	<b>Passiver:</b>			
	Lån kloakering		13.068.813	
	<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	7.663		54.588
	Andre kreditorer	61.664	117.649	364.137
	<b>Medlemskapital:</b>			
	Saldo pr. 1/1 2015	4.713.324		4.829.747
	Regulering vedr. tidligere år			
	Nedskrivning af anlæg	-94.249		-105.709
	Kloakeringsprojekt	18.233.823		
	Henlæggelser	-183.160		0
	Årets resultat	12.175	22.681.913	-10.714
	<b>Passiver i alt</b>	<b>35.868.375</b>		<b>5.180.371</b>

## Sommerbyen Højvænge - Noter til regnskabet for 2015

Note	Tekst	År 2015	2014
		Kr.	Kr.
1	<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
		1.821.720	1.821.720
2	<b>Regnskab for LADEN</b>	<b>Er et udtræk af det ordinære regnskab</b>	
	<b>Indtægter:</b>		
	Udlejning	24.450	
			24.450
	<b>Udgifter:</b>		
	Adm. og Rengøring	16.150	
	Reng.art.		
	Nyanskaffelser	0	
	Tømning af tank	-3.405	
	50%Tømning af frontloader	-17.056	
	60%af el. forbrug	-20.175	
	Vandforbrug	-1.980	-26.465
		-2.015	-26.372
3	<b>Øvrige indtægter:</b>		
	Indskud/Vurdering/Gæbyr	14.250	10.400
	Restancegebyrer	9.236	3.700
	Bod Pligtarbejde	45.450	0
	Renteindtægter	14.441	26.423
	Diverse	0	0
		83.377	40.523
4	<b>Administration:</b>		
	Honorar	69.900	66.100
	Befordring	18.075	12.588
	Lønsumsafgift	3.600	3.500
	Telefoner, internet, web	16.406	18.907
	Generalforsamling/Møder	37.387	26.513
	Ekstraordinære generalforsamlinger/møder ifm. kloakprojekt 2013/2014		79.836
	Forsikringer	21.205	25.086
	Kontorartikler	9.599	2.130
	EDB-opkrævning	15.007	13.020
	Porto (inkl. Udsendelser vedr. kloak)	28.742	30.220
	Ekstern bistand og erstatninger	10.000	11.250
	Advokatsalær	51.875	10.000
	Alarm	6.900	15.705
	Omkostning Laden	0	0
	Repræsentation	0	0
	Småanskaffelser	10.239	9.139
	Husnumre	650	600
		299.585	324.594
5	<b>Offentlige udgifter:</b>		
	Leje af jord	411.931	398.381
	Skat, amt&kommune	446.853	434.349
	El-forbrug i alt	40.349	81.862
	Vand-forbrug i alt	371.394	342.467
	Dagrenovation i alt	3.405	6.900
	Storskrald	166.558	81.345
	Storskrald 2011 betalt i 2012	0	0
		1.440.490	1.345.304
6	<b>Vedligeholdelse:</b>		
	Fællesarealer, stier & veje	55.323	61.783
	Materialer & Vedligeholdelse af maskiner	53.458	84.592
	Rengøring i Laden	16.150	19.500
	Anskaffelser til Laden	200	10.100
	Vandinstallationer		
	Udvendig Laden	0	18.708
	Småanskaffelser	0	0
		125.131	194.683
7	<b>Kontingenter:</b>		
	Kontingent til Forbund & Kongres	59.572	59.010
	Kontingent til Ballerupkredsen	11.280	14.222
		70.852	73.232
8	<b>Andre udgifter:</b>		
	Kredsens Præmiefest	17.015	13.929
	Repræsentation	0	0
	Børnarrangementer	17.902	0
	Konsulent, havevandring, kursus	105	1.710
	Haveprojekt SITAS	0	0
	Voksenarrangementer	23.272	16.585
		58.294	32.224

## Sommerbyen Højvænge - Noter til regnskabet for 2015

Note	Tekst	År	2015	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	2015	2014
			Kr.	Kr.
10	<b>Opgørelse af medlemskapital:</b>			
	Medlemskapital pr. 1/1-2015		3.087.222	3.192.931
	Regulering vedr. tidligere år		0	0
	Tilgang byggeri (iht. beslutning)		0	0
	Tilgang byggeri afskrives over 5 år		0	0
	Nedskrivning på anlæg		-94.249	-105.709
	<b>I alt</b>		<b>2.992.973</b>	<b>3.087.222</b>
	<b>Kloakering</b>			
	Saldo pr. 1/1-2015		0	0
	Overført fra kontingent		0	0
	Anskaffelse		18.233.823	0
	<b>Vejfond i alt:</b>		<b>18.233.823</b>	<b>0</b>
	<b>Vejfond:</b>			
	Saldo pr. 1/1-2015		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. 1/1-2015		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. 1/1-2015		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. 1/1-2015		812.629	823.343
	Vejbump		-106.210	0
	Skilte		-76.950	0
	Årets resultat		12.175	-10.714
	<b>Dispositionsfond i alt:</b>		<b>641.644</b>	<b>812.629</b>
	<b>Reservefond: (ingen bevægelser)</b>		<b>71.325</b>	<b>71.325</b>
	<b>SITAS have-projekt fond</b>			
	Saldo pr. 1/1-2015		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>22.681.914</b>	<b>4.713.325</b>

Medlemskapital pr. have: 282 haver	80.432	16.714
Medlemskapital pr. have: 282 haver ekskl. kloakering	15.773	0

Dato: 1. april 2016

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

Kassebeholdning samt bankbeholdning er konstateret til stede.

Revisor Ib Eriksen

Tonny Mattissen  
Formand

Henning Brix  
Kasserer

Leon Kristensen  
Bestyrelsesmedlem

Kim Malmberg  
Næstformand

John Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Frode Broek  
Bestyrelsesmedlem