

Årsregnskab 2012

for



H/F Marienlyst
8200 Århus N.

Årsregnskab 2012

H/F Marienlyst
8200 Århus N.

DRIFTSRESULTAT

	Note	2012	budget 2012	2011
INDTÆGTER				
Haveleje		585.550	597.600	597.600
Gebyrer	1	42.265	82.000	98.240
INDTÆGTER I ALT		627.815	679.600	695.840
UDGIFTER				
Aktivitetsudvalg	2	-6.807	-6.000	-8.122
Gassalg	3	12.113	-2.000	-1.820
Vand		74.168	65.000	62.268
Havesalg		0	0	12.764
Vedligeholdelse	4	97.617	318.000	82.572
Lokaleomkostninger	5	328.883	343.000	331.314
Møder/kurser	6	26.943	32.500	25.482
Administration	7	50.731	54.750	39.820
Arrangementer	8	60.060	55.000	49.858
Ekstraordinære udgifter		0	0	400
UDGIFTER I ALT		643.708	860.250	594.536
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER		15.893	-180.650	101.304
Renter	9	5.349	15.000	16.630
Henlæggelser		0	50.000	150.000
ÅRETS RESULTAT		-10.545	-215.650	-32.066

BALANCE PR. 31/12-2012

FOR HAVEFORENINGEN MARIENLYST

AKTIVER	2012	2011
<i>ANLÆGSAKTIVER</i>		
Fælleshuse + inventar	250.272	250.272
Have 36	119.264	119.264
<i>ANLÆGSAKTIVER I ALT</i>	<i>369.536</i>	<i>369.536</i>
 <i>OMSÆTNINGSAKTIVER</i>		
Varelager	7.965	7.965
Tilgodehavender (note 10)	35.674	63.676
Bank (Arb. Landsbank 378200)	113.670	100.025
Højrente	487.962	617.198
Obligationer 4%	424.106	275.354
Kassebeholdning	0	0
<i>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</i>	<i>1.069.379</i>	<i>1.064.218</i>
 AKTIVER I ALT	 1.438.914	 1.433.753

PASSIVER	2012	2011
<i>KORTFRISTET GÆLD</i>		
Forudbetalt haveleje 2013	282.950	298.800
Skyldige omkostninger (note 11)	73.231	39.130
<i>KORTFRISTET GÆLD I ALT</i>	<i>356.181</i>	<i>337.930</i>
 <i>EGENKAPITAL</i>		
Saldo primo	669.877	977.889
Årets regulering	-2.545	-275.946
Årets resultat	-10.545	-32.066
Saldo ultimo	656.787	669.877
 Akkumulerede henlæggelser primo	425.946	275.946
Årets henlæggelser	0	150.000
Akkumulerede henlæggelser ultimo	425.946	425.946
Egenkapital i alt	1.082.733	1.095.823
Passiver i alt	1.438.914	1.433.753

Foreningsmæssig værdi 2013:

Samlede aktiver	1.438.914
- kortfristet gæld	<u>356.181</u>
I alt	1.082.733
Pr. have (167 haver)	<u>6.483</u>

KASSERERENS PÅTEGNING

Vedr. anlægsaktiver: Fælleshuse er optaget til værdien af forsikringssummen. Have 36 er optaget til købsprisen på selve haven samt købsprisen på el, varmepumpe og køkken.

Varelager ultimo 2012 ikke optalt.

Betaling for foreningsservice bogført under renteudgifter.

Kørselsbidrag udbetalt trods manglende kørselsregnskab.

Vedligeholdelse af fælleshus bogført under kontorhold.

Årets resultat på -10.545 kr. er overført til egenkapitalen.

Budgettet for 2013 er udarbejdet af bestyrelsen og vedlagt dette regnskab.

Århus, den / 2013

Inge Voncina

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Undertegnede bestyrelsesmedlemmer indstiller hermed regnskabet til generalforsamlingen.

Århus, den / 2013

Ib Andersen

Rene Vangsgaard

Judith Hansen

Teddy Steen Juhl

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 2012

Note 1 - GEBYRER

Indmeldelsesgebyr/venteliste	8.100
Rykkergebyr	2.800
Folkeregister	0
Vurderingsgebyr	17.765
Arbejdsdag	11.400
Påkravsgebyr	<u>2.200</u>
Gebyrer i alt	<u>42.265</u>

Note 2 – AKTIVITETSUDVALG

Øllager primo	1.785
Øllager ultimo	ikke optalt

Salg øl/vand/is/pølser/duer	14.039
Køb øl/vand/is/pølser/duer	<u>7.232</u>
Overskud ved salg	<u>6.807</u>

Aktivitetsudvalg i alt	<u>6.807</u>
-------------------------------	---------------------

Note 3 – GASSALG

Gaslager primo	6.180
Gaslager ultimo	ikke optalt
Gassalg 36 fl.	7.610
- indkøbspris	<u>19.723</u>
Gassalg i alt	<u>-12.113</u>

Note 4 – VEDLIGEHOJDELSE

Vejmaterialer	33.289
Fælleshus	1.453
Have 36 vedl.	0
Dræn	24.750
Grønne områder	10.993
VVS	16.930
Toiletrenghøring/arbejdstøj	<u>10.202</u>
Vedligeholdelse i alt	<u>97.617</u>

NOTER, FORTSAT

Note 5 – LOKALEOMKOSTNINGER

El	6.377
Holst Kloakservice	26.156
Renovation	74.908
Forsikringer	13.130
Kontingent	63.209
Jordleje	123.530
Dækningsafgift	21.570
Lokaleomkostninger i alt	<u>328.882</u>

Note 6 – MØDER/KURSER

Bestyrelsesmøder	1.955
Vurderingsudvalg	17.943
Revision	0
Aktivitetsudvalg	1.689
Arbejde for foreningen	4.705
Kurser	650
Møder/kurser i alt	<u>26.942</u>

Note 7 - ADMINISTRATION

Kontorartikler	17.544
Hjemmeside + Internet	497
Radisen	1.948
Foreningsservice	240
Porto	6.249
Kørsel	5.886
Telefon	3.434
Småanskaffelser	14.930
Administration i alt	<u>50.730</u>

Note 8 – ARRANGEMENTER

Container	19.245
Sociale arrangementer + fest	26.916
Præmiefest	8.775
Generalforsamling	4.240
Sæsonåbning/lukning	882
Arrangementer i alt	<u>60.060</u>

NOTER, FORTSAT

Note 9 - RENTER (Arbejdernes Landsbank)

Renteindtægt Højrentekontoen	5.288
Renteindtægt foreningskontoen	659
Renteindtægt obligationer	16.422
Bankernes EDB Central	-42
Årlig medlemsgebyr AL Bank	-1.565
Kursfald på obligationer	-10.713
Gebyrer + PBS	4.697
Renter i alt	<u>5.348</u>

Note 10 - TILGODEHAVENDER

Rente, obligationer	16.422
Skyldig gassalg	800
Skyldig for havesalg	1.896
Skyldig overskud akt. udv.	6.807
Skyldig gasafregning	1.200
Skyldig haveleje 2011	8.550
Tilgodehavender i alt	<u>35.675</u>

Note 11 – SKYLDIGE OMKOSTNINGER

Afregning have 27	39.596
Afregning entrepenør, ikke hævet	24.750
Johs. Sørensen, ikke hævet	1.977
Gaskøb, ikke hævet	2.795
Købmand, ikke hævet	3.403
Stark, ikke hævet	343
Check 2011, ikke hævet	367
Skyldige omkostninger i alt	<u>73.231</u>