

Årsregnskab 2013

for



H/F Marienlyst
8200 Århus N.

Resultatopgørelse 1. januar 2013 - 31. december 2013

7

Note		2013	2012
1	Nettoomsætning	635.547	627.815
	Ændring i forudbetalt husleje	-11.600	0
2	Andre indtægter	9.120	-12.113
3	Andre eksterne omkostninger	-692.778	-636.283
	BRUTTOTAB	-59.711	-20.581
	DRIFTSRESULTAT	-59.711	-20.581
4	Finansielle indtægter	21.621	22.369
5	Nedskrivning af finansielle aktiver	-12.689	-10.713
6	Finansielle omkostninger	0	-1.607
	Ekstraordinære udgifter	0	-13
	EKSTRAORDINÆRT RESULTAT	-50.779	-10.545
	ÅRETS RESULTAT	-50.779	-10.545

Aktiver

Note	2013	2012
Have 36	119.264	119.264
Fælleshus	250.272	250.272
Materielle anlægsaktiver	369.536	369.536
Andre værdipapirer og kapitalandele	411.417	424.106
Finansielle anlægsaktiver	411.417	424.106
ANLÆGSAKTIVER I ALT	780.953	793.642
Varebeholdning gas	7.965	7.965
Varebeholdninger	7.965	7.965
Tilgodehavender haveleje	8.200	19.252
Tilgodehavender vedrørende renter på værdipapir	16.422	16.422
Periodeafgrænsningsposter	9.116	0
Tilgodehavender	33.738	35.674
Likvide beholdninger	515.147	601.632
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	556.850	645.271
AKTIVER I ALT	1.337.803	1.438.913

Passiver

<u>Note</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Foreningskapital	669.877	669.877
Overført resultat tidl. år	-13.090	-2.545
Årets resultat	-50.779	-10.545
EGENKAPITAL	606.008	656.787
Andre hensatte forpligtelser	425.946	425.945
HENSATTE FORPLIGTELSE	425.946	425.945
Leverandører af varer og tjenesteydelser	13.099	73.231
Modtagne forudbetalinger fra haveleje	292.750	282.950
Kortfristede gældsforpligtelser	305.849	356.181
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	305.849	356.181
PASSIVER I ALT	1.337.803	1.438.913

Note 1 - Omsætning

	2013	2012
Haveleje	588.000	585.550
Indmeldelse/venteliste	4.800	8.100
Rykkergebyr	1.000	2.800
Folkeregister	800	0
Vurderingsgebyr	16.378	17.765
Arbejdsdag	1.450	11.400
Påkravsgebyr	1.400	2.200
Andre indtægter	5.220	0
Salg af have	3.299	0
Bestyrelsen	13.200	0
	635.547	627.815

Note 2 - Gas køb og salg

Gas, køb	20.384	19.723
Gas, salg	-29.504	-7.610
	-9.120	12.113

Note 3 - Andre eksterne omkostninger

Aktivitetsudvalget

Øl/vand, salg	-14.728	-6.807
	-14.728	-6.807

Vand

Vandforbrug	97.119	74.168
	97.119	74.168

Vedligeholdelse

Vejmateriale	8.264	33.289
Dræn	28.988	24.750
Græs, jord og hæk	27.838	10.993
VVS	10.386	16.930
Toiletrengøring	5.729	10.202
Fælleshus	0	1.453
Vedligeholdelse af kontor	5.642	0
	86.847	97.617

Møder / Kurser

Bestyrelse	3.986	1.955
Vurdering	12.000	17.943
Arbejde for foreningen	17.921	4.705
Kursuer	1.370	650
Aktivitetsudvalg	0	1.689
	35.277	26.942

Lokale omkostninger

	2013	2012
El	6.603	6.377
Kloakservice	27.125	26.156
Renovation	70.863	74.908
Forsikringer	15.065	13.130
Kontingent	66.633	63.209
Jordleje	124.343	123.530
Dæknings afgift	20.461	21.570

331.093
328.880

Administrationsomkostninger

Gebyrer	524	4.697
Kontorartikler	9.107	17.544
Radisen	2.717	1.948
Foreningsservice	3.531	240
Folkeregister	208	0
Porto	2.391	6.249
Kørsel	8.321	5.886
Advokat	18.750	0
Mindre nyanskaffelser	23.667	14.930
Legeplads	5.767	0
Telefon	7.441	3.434
Hjemmeside & Internet	2.612	497

85.036
55.425

Arrangementer

Container	30.821	19.245
Sociale arrangementer	16.854	26.916
Præmiefest	12.858	8.775
Generalforsamling	8.976	4.240
Åbning & lukning	2.625	882

72.134
60.058
692.778
636.283

Note 4 - Finansielle indtægter

Foreningskonto kto. 378 200	640	659
Højrentekonto, kto. 514 791	4.559	5.288
Værdipapir	16.422	16.422

21.621
22.369

Note 5 - Nedskrivning af finansielle aktiver

	2013	2012
Kursregulering	12.689	10.713
	12.689	10.713

Note 6 - Finansielle omkostninger

Øvrige finansielle omkostninger

Bankerne EDB Central	0	42
Årlig gebyr AL Bank	0	1.565
	0	1.607

Bestyrelsespåtegning

2

Bestyrelsen har dags dato aflagt virksomhedsregnskab for 2013 for H/F Marienlyst.

Foreningsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af forenings aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

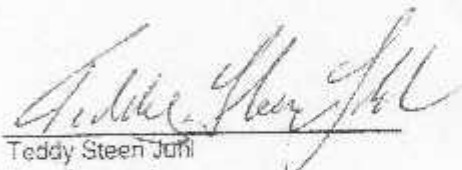
Aarhus N, den

20/3 2014

Bestyrelsen



Judith Hansen
Formand



Teddy Steen Juul
Næstformand



Carsten Davidsen
kasserer



Mikkel Melters
sekretær

Budget 2014

H/F Marienlyst

Indtægter:

Haveleje:	601.200
-----------	---------

<i>Andre indtægter</i>	
Indmeldelse / venteliste	5.000
Rykkergebyr	1.000
Vurdering	16.000
Arbejdsdag	11.000
Påkravgebyr	2.000
Låst havelåge/folkereg.	0
Aktivitetsudvalg + gassalg	11.000
Finansielle (renter mv.)	7.000
	53.000

Indtægter i alt:	654.200
-------------------------	----------------

Udgifter:

<i>Vedligeholdelse:</i>	
Veje	-25.000
Fælleshus	-13.000
Have 36	0
Legeplads	-5.000
Dræn	-90.000
Vedl. af grønne områder	-20.000
VVS	-15.000
Toiletrengøring	-6.500
	-174.500

<i>Møder/kurser:</i>	
Bestyrelsesmøder	-5.000
Vurderingsudvalg	-12.000
Revisor	-12.000
Aktivitetsudvalgsmøder	-1.000
Arbejde for foreningen	-18.000
Kurser	-2.500
	-50.500

<i>Lokaleomkostninger:</i>	
Vand	-80.000
El	-7.000
Holst Kloakservice	-30.000
Renovation	-80.000
Forsikringer	-18.000
Kredskontingent	-69.000
Jordleje	-126.000
Dækningsafgift	-22.000
	-432.000

<i>Administration:</i>	
Advokat	-5.000
Kontorhold	-5.000
Hjemmeside + internet	-3.000
Radisen	-3.000
Foreningsservice	-4.000
Porto	-2.500
Ankesager	0
Kørsel	-12.000
Telefon	-8.000
Småanskaffelser	-15.000
	-57.500

<i>Arrangementer:</i>	
Container	-33.000
Sociale arr. / fest	-20.000
Præmiefest	0
Generalforsamling	-8.000
Åbning/lukning	-3.000
	-64.000

Udgifter i alt:	-778.500
------------------------	-----------------

Resultat	-124.300
-----------------	-----------------