

H/F Marienlyst

CVR-nr. 34 57 03 45

Årsregnskab for 2020

Resultatopgørelse

note	Indtægter	2020	2019	Budget 2020	Budget 2021
	Haveleje	790.541	382.000	761.300	759.000
	Indmeldelse / venteliste	12.200	13.200	10.000	10.000
	Arbejdsdag	14.700	11.723	12.000	12.000
	Påkrav	38.750	15.700	13.000	13.000
	Gas salg	6.000	9.200	6.000	6.000
	Gevinst ved salg af hus	13.184	0	0	0
	Andre indtægter	1.229	19.924	16.000	16.000
	Rykkergebyr	14.400	1.401	0	0
	Indtægter i alt	891.004	453.148	818.300	816.000
	Ordinære udgifter				
	<i>Drift</i>				
	Etablering af parkeringsplads	0	8.162	0	0
	Gas køb	8.976	9.041	6.000	6.000
	Vurderinger - netto	1.333	1.566	2.000	2.500
	El	8.790	6.266	10.000	10.000
	Vand	89.493	69.156	75.000	90.000
	Kloakservice	30.806	32.794	35.000	35.000
	Renovation	82.165	80.152	90.000	90.000
	Græs, jord og hæk	20.678	30.781	30.000	32.000
	Vejmateriale	2.566	62.427	25.000	15.000
	Vedligeholdelse af kontor, toiletter, mv.	6.094	1.069	27.300	27.000
	Vedligeholdelse/fællesområde inkl. dræn	7.120	5.563	35.000	20.000
	Jordleje	131.567	130.845	135.000	135.000
	Dækningsafgift	18.527	18.527	20.000	20.000
	Container/haveaffald	15.314	22.484	16.000	16.000
	Container/byggeaffald	11.641	17.974	16.000	16.000
	Kolonihaverforbund kontingenter	88.176	87.091	90.000	90.000
	Forsikringer	6.173	21.651	30.000	30.000
	<i>Arrangementer</i>				
	Sommerfest	19.276	24.020	30.000	30.000
	Bestyrelsesmøder	5.568	7.120	9.000	10.000
	Generalforsamling	3.790	3.983	3.000	3.000
	Præmiefest	3.350	8.061	10.000	10.000
	Åbning og lukning	0	1.175	2.000	2.000
	<i>Administration</i>				
	Kontorartikler	6.198	3.124	3.000	6.000
	Edb-udgifter	1.364	1.930	1.000	6.000
	Mindre anskaffelser	6.857	10.896	25.000	35.000
	Telefon	14.186	12.221	12.000	15.000
	Porto og gebyrer	4.965	5.541	8.000	10.000
	Revisor og bogholderi	11.250	15.000	10.000	15.000
	Afsat revisor	18.750	0	0	0
	Foreningsarbejde og kurser	46.581	23.286	55.000	60.000
	Kørsel	2.101	3.620	5.000	5.000
	Øvrige omkostninger	0	-985	3.000	3.000
	Ordinære udgifter i alt	673.655	724.541	818.300	844.500
	Resultat af ordinær drift	217.349	-271.393	0	-28.500
	Ekstraordinære udgifter				
	Køb af plæneklipper	27.495	0	0	0
	Etablering vand	0	0	0	0
	Etablering kloak	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	-27.495	0	0	0
	Resultat før renter	189.854	-271.393	0	-28.500
	Renter bank	0	676	0	0
	ÅRETS RESULTAT	189.854	-270.717	0	-28.500

BALANCE 31. december 2020


AKTIVER	2020	2019
note Anlægsaktiver		
1 Have 36	0	119.264
2 Have 80	437.929	338.376
Pladser	24.056	24.056
Fælleshus	<u>250.272</u>	<u>250.272</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>712.257</u>	<u>731.968</u>
Omsætningsaktiver		
3 Tilgodehavender haveleje, mv.	46.835	35.344
Kassebeholdning	0	13.350
AL-Bank - Foreningskonto	320.285	134.757
AL-Bank - Formueflex / højrentekonto	592.842	592.842
AL-Bank - Opsparing vand	383.100	185.000
AL-Bank - Forsikringskonto	<u>1.144</u>	<u>9.110</u>
Omsætningsaktiver	<u>1.344.206</u>	<u>970.403</u>
AKTIVER I ALT	<u>2.056.463</u>	<u>1.702.371</u>
 PASSIVER		
Egenkapital		
Saldo primo	1.507.615	1.853.733
Rettelser tidl. år	0	-75.400
Årets resultat	<u>189.854</u>	<u>-270.718</u>
Egenkapital i alt	<u>1.697.469</u>	<u>1.507.615</u>
Gæld		
4 Skyldige omkostninger	18.750	1.790
Skyldige medarbejderudlæg	0	653
Skyldig forsikringsindbetalinger	1.144	7.313
Skyldig vandopsparing	<u>339.100</u>	<u>185.000</u>
Gæld i alt	<u>358.994</u>	<u>194.756</u>
PASSIVER I ALT	<u>2.056.463</u>	<u>1.702.371</u>

Noter

NOTER	2020
Note 1	
Have 36	
Kostpris	119.264
Afgang (Salgpris 132.448)	<u>-119.264</u>
	<u><u>0</u></u>
Note 2	
Have 80	
Etape 1	210.309
Etape 2	226.266
Etape 3	<u>1.355</u>
	<u><u>437.930</u></u>
Note 3	
Tilgodehavender haveleje, mv.	
Se vedlagte opgørelse	<u>46.835</u>
	<u><u>46.835</u></u>
Note 4	
Skyldige omkostninger	
Revi Group - regnskab 2020	11.250
Revi Group - ekstraarbejde vedr. året	<u>7.500</u>
	<u><u>18.750</u></u>

Aarhus, den 11/06 2021

Aarhus, den ___ / ___ 2021



Jacob Bonde Lundsteen - Revi Group ApS
Administrator

Inge M. Voncina
Foreningsrevisor

Bestyrelse:
Aarhus, den ___ / ___ 2021

Sidsel Kirketerp
Formand

Zdenek Gavor
Næstformand

Jens Balder Sørensen
Bestyrelsesmedlem, kasserer

Ib Andersen
Bestyrelsesmedlem, sekretær

Claes Riis Møller
Bestyrelsesmedlem