

F I N K R E V I S I O N A P S.

Cvr. nr. 39674270

H/F Marienlyst
CVR.nr. 30873920

Årsregnskab for 2023

F I N K R E V I S I O N A P S .

Cvr. nr. 39674270

Aarhus, den 02.04.2024

Aarhus, den __.04.2024



Uffe Fink Isaksen - Fink Revision ApS

Frederik Wozniak Laursen
Foreningsrevisor

Bestyrelsen:

Aarhus, den __.04.2024

Sidsel Kirketerp
Forkvinde

Claes Riis Meller
Næstformand

Jens Balder Sørensen
Bestyrelsesmedlem, kasserer

Kasper Ostowski
Bestyrelsesmedlem, Sekretær

Ib Andersen
Bestyrelsesmedlem

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Haveleje	-756.700,00	-756.700,00
1020	Vand opsparing	0,00	0,00
1033	Udlejning af telt	-250,00	-250,00
1035	Indmeldelse / venteliste	-10.000,00	-10.000,00
1036	Arbejdsdag	1.800,00	1.800,00
1037	Påkrav	-14.350,00	-14.350,00
1040	Gas salg	-6.950,00	-6.950,00
1045	Forudbetalt haveleje indtægtsført	3.500,00	3.500,00
	Omsætning i alt	-782.950,00	-782.950,00
Direkte omkostninger			
1310	Direkte omkostninger	667,90	667,90
1320	Gas køb	10.189,64	10.189,64
1327	Omkostninger, afsluttede projekter (projekt)	46.000,00	46.000,00
	Direkte omkostninger i alt	56.857,54	56.857,54
	Dækningsbidrag	-726.092,46	-726.092,46
Møde/kurser			
2210	Bestyrelse	4.073,95	4.073,95
2211	Vurdering	1.544,00	1.544,00
2212	Arbejde for forening	48.700,00	48.700,00
	Lønninger i alt	54.317,95	54.317,95
Kapacitetsomkostninger			
Arrangementer			
2750	Container/haveaffald	27.872,21	27.872,21
2751	Container/byggeaffald	12.134,51	12.134,51
2754	Sociale arrangementer	3.792,00	3.792,00
2770	sommerfest	23.525,25	23.525,25
2800	Generalforsamling	4.231,25	4.231,25
	Arrangementer i alt	71.555,22	71.555,22
Autodrift - personbiler			
3110	Brændstof	522,50	522,50
	Autodrift - personbiler i alt	522,50	522,50

	Lokaleomkostninger		
3420	El	6.000,04	6.000,04
3425	Vand	78.677,13	78.677,13
3431	Kloakservice	53.136,90	53.136,90
3432	Renovation	96.995,00	96.995,00
3434	Græs, jord og hæk	11.049,65	11.049,65
3435	Vejmateriale	12.668,75	12.668,75
3436	Vedligeholdelse af kontor	1.198,50	1.198,50
3437	Vedligeholdelse af haver	319,70	319,70
3438	VVS	14.154,37	14.154,37
3439	Vedligeholdelse/fællesområde	5.137,79	5.137,79
3440	vedligehold maskiner	9.415,37	9.415,37
3470	Jordleje	147.911,40	147.911,40
3475	Dækningsafgift	19.228,50	19.228,50
	Lokaleomkostninger i alt	455.893,10	455.893,10
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	1.731,78	1.731,78
3602	Låsesmed	635,00	635,00
3604	Edb-udgifter / software	7.297,50	7.297,50
3617	Mindre anskaffelser	5.728,00	5.728,00
3620	Telefon	8.677,75	8.677,75
3621	Internetforbindelse	4.673,00	4.673,00
3628	Porto og gebyrer	3.961,75	3.961,75
3640	Revisor	17.500,00	17.500,00
3650	Forsikringer	8.272,00	8.272,00
3651	Bonus forsikringer (tilbagebetalinger)	-2.310,00	-2.310,00
3662	Kontingenter	91.089,50	91.089,50
3664	Hjemmeside, web-hotell og domænenavne	1.137,75	1.137,75
3665	Kørsel	1.274,60	1.274,60
3770	Kassedifferencer mv.	-3,75	-3,75
	Administrationsomkostninger i alt	149.664,88	149.664,88
	Resultat før afskrivninger	5.861,19	5.861,19
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	5.861,19	5.861,19
	Renteindtægter		
4365	Rykkergebyr, debitorer	-5.050,00	-5.050,00
4370	Renteindtægt, bank	-794,23	-794,23
	Renteindtægter i alt	-5.844,23	-5.844,23
	Renteudgifter		
	Resultat før ekstraordinære poster	16,96	16,96
	Ekstraordinære poster		

Resultat før skat	16,96	16,96
Selskabsskat		
RESULTAT EFTER SKAT	16,96	16,96

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Have 36			
5140	pladser	0,00	24.056,25
Have 80			
5221	Have 80, anskaffelse primo	0,00	436.575,13
5224	have 80 etape 3	0,00	2.165,30
Have 80 i alt		0,00	438.740,43
Fælleshus			
5231	Fælleshus, anskaffelse primo	0,00	250.272,00
Fælleshus i alt		0,00	250.272,00
Deposita			
Anlægsaktiver i alt		0,00	713.068,68
Omsætningsaktiver			
5600	Debitorer	72.997,01	208.130,16
5601	Debitorer - gas salg	0,00	-50,00
5666	udlæg haver	0,00	1.500,00
5820	Foreningskonto 378 200	260.400,13	516.769,72
5825	Formueflex / højrentekonto 514791	0,00	590.761,33
5830	Opsparing vand konto 247 934	337.343,34	919.665,08
5835	forsikring 53940248957	6.280,00	6.802,80
5836	Bank havesalg 0244069	0,00	23.431,60
5840	Mellemregning	-95,50	-1.295,50
5850	Tilgodehavender	700,00	700,00
Omsætningsaktiver i alt		677.624,98	2.266.415,19
AKTIVER I ALT		677.624,98	2.979.483,87

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Egenkapital primo	0,00	-1.816.773,61
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	92.221,98
Periodens resultat efter skat		16,96	16,96
EGENKAPITAL I ALT		16,96	-1.724.534,67
HENSÆTTELSER			
GÆLD			
6820	restancer 2017/18	500,00	1.400,00
6825	Kreditorer - skyldige omkostninger	1.250,00	-22.090,14
6830	Skyldige omkostninger	-4.055,44	-27.991,36
6835	Skyldige medarbejderudlæg	0,00	-20.334,60
6840	forsikring (medlemmer)	-90.336,50	6.998,50
6850	Skyldig vedr. havesalg	0,00	-23.431,60
6860	Vandopsparing	-585.000,00	-1.169.500,00
Moms og afgifter			
Anden gæld			
GÆLD I ALT		-677.641,94	-1.254.949,20
PASSIVER I ALT		-677.624,98	-2.979.483,87
Nulkontrol		0,00	0,00