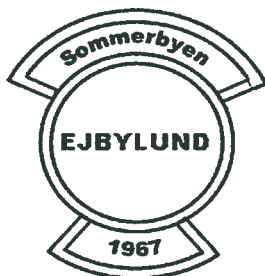




Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Note	2016	Budget 2016	Difference	2015
Indtægter				
Haveleje	911.200,00	911.200,00	-	911.200,00
Frikøb Fællesarbejde	22.000,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00
Gebyr for sen betaling	2.050,00	1.000,00	1.050,00	3.600,00
Indskud nye / ændringer lejekontrakt	4.500,00	3.000,00	1.500,00	6.000,00
Udlejning	2.400,00	500,00	1.900,00	943,00
Renter Bank	1.188,33	1.000,00	188,33	3.928,66
Flagstang	31.300,40	31.300,40	-	30.388,74
Ekstraordinær indtægt fra kreds 2 + bump	-	-	-	12.029,34
Indtægter i alt	974.638,73	958.000,40	16.638,33	990.089,74
Udgifter				
Kontingent Forbund	34.572,00	33.902,00	(670,00)	33.768,00
Jordleje	192.074,26	190.917,84	(1.156,42)	190.917,84
Ejendomsskat	40.649,04	41.000,00	350,96	40.636,08
Renovation	196.329,00	233.000,00	36.671,00	217.553,64
1) Forsikringer	13.865,18	14.000,00	134,82	13.750,23
2) Adminkonto	8.941,84	13.000,00	4.058,16	13.031,46
Dong	14.717,30	5.000,00	(9.717,30)	4.671,16
Arrangementer	7.829,80	13.000,00	5.170,20	12.133,25
3) Møder/Honorar/Frivillig hjælp (gaver)	39.018,70	49.500,00	10.481,30	40.331,00
4) Vedligeholdelse af foreningen	215.545,32	140.000,00	(75.545,32)	144.996,95
Omkostninger i alt	763.542,44	733.319,84	(30.222,60)	711.789,61
Resultat før hensættelser	211.096,29	224.680,56	(13.584,27)	278.300,13
7) Årets hensættelser				
Vedligehold - Foreningsandel	25.200,00	25.200,00	-	25.200,00
Vedligehold - Kolonister	160.800,00	160.800,00	-	160.800,00
Vedligehold - Renteindtægt	-	1.000,00	1.000,00	2.239,61
50 års jubilæumsfest	31.300,40	31.300,40	-	30.388,74
Renovationsøer & Pergola	-	-	-	52.000,00
Årets resultat	(6.204,11)	6.380,16	(12.584,27)	7.671,78





Balance 31. december 2016

Note	2016	2015
Aktiver		
Bank	250.644,34	235.123,80
Vedligehold	4.030,25	3.012,06
Opsparing	360.739,67	332.420,67
Småanskaffelser	29.206,00	30.000,00
Regnskab Vand	34.908,63	40.731,57
Kontantkasse	4.500,00	4.500,00
5) Dræn & Asfalt	634.546,03	773.907,77
	<u>1.318.574,92</u>	<u>1.419.695,87</u>
Passiver		
6) Egenkapital	457.649,98	463.854,09
7) Hensættelse til Vedligehold	2.312,06	3.012,06
7) Hensættelse til Jubilæumsfest	117.490,78	86.190,38
7) Hensættelse til Vand	53.326,07	40.731,57
7) Hensættelse til Renovationsvær & Pergola	52.000,00	52.000,00
Skyldige omkostninger	1.250,00	-
8) Lån til dræn & asfalt	634.546,03	773.907,77
	<u>1.318.574,92</u>	<u>1.419.695,87</u>

Bilag og regnskab er gennemgået den 21. marts 2017. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sommerbyen Ejbylunds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016.


 Jytte Karlsson
 Revisor


 Lotte Bennedsen
 Revisor


 Michael C Rosted
 Formand

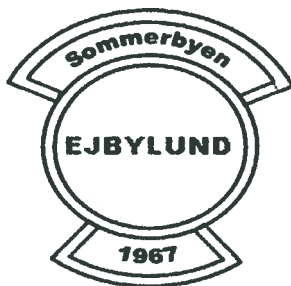

 Lise E Johansen
 Kasserer

Kærlighed
 &
 Kolonihaver



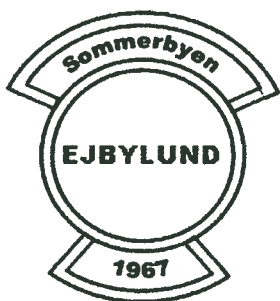
Noter til årsregnskab 2016

	2016	2015
Note 1 - Forsikringer		
Forsikring Kolonihaveforbundet	4.165,00	4.130,00
Forsikring Foreningshuset	1.667,42	1.646,19
Forsikring Maskiner	4.057,52	4.027,57
Bestyrelsesansvarsforsikring	3.718,01	3.692,58
Hackerforsikring	257,23	253,89
	13.865,18	13.750,23
Note 2 - Administration		
Administration (div.)	3.526,94	2.956,80
PBS	4.340,15	4.354,41
Visakort & gebyr bank	1.074,75	1.083,45
Kontorhold	-	4.636,80
	8.941,84	13.031,46
Note 3 - Møder/Honorar/Frivillig hjælp (gaver)		
Bestyrelsesmøder	3.418,70	3.811,00
Honorar	34.900,00	34.900,00
Frivillig hjælp (gaver)	700,00	1.620,00
	39.018,70	40.331,00
Note 4 - Vedligeholdelse af foreningen		
Grønne arealer	150.754,68	100.567,58
Foreningshus	30.471,00	11.826,68
Maskinhus	-	487,95
Drift & vedligehold Maskiner	12.319,64	10.114,74
Legeplads	-	-
Omkostninger - erstat pligtarbejde	22.000,00	22.000,00
	215.545,32	144.996,95
Bøder ifm. Pligtarbejde	22.000,00	22.000,00
Omkostninger - erstat pligtarbejde:	(22.000,00)	(22.000,00)
	-	-

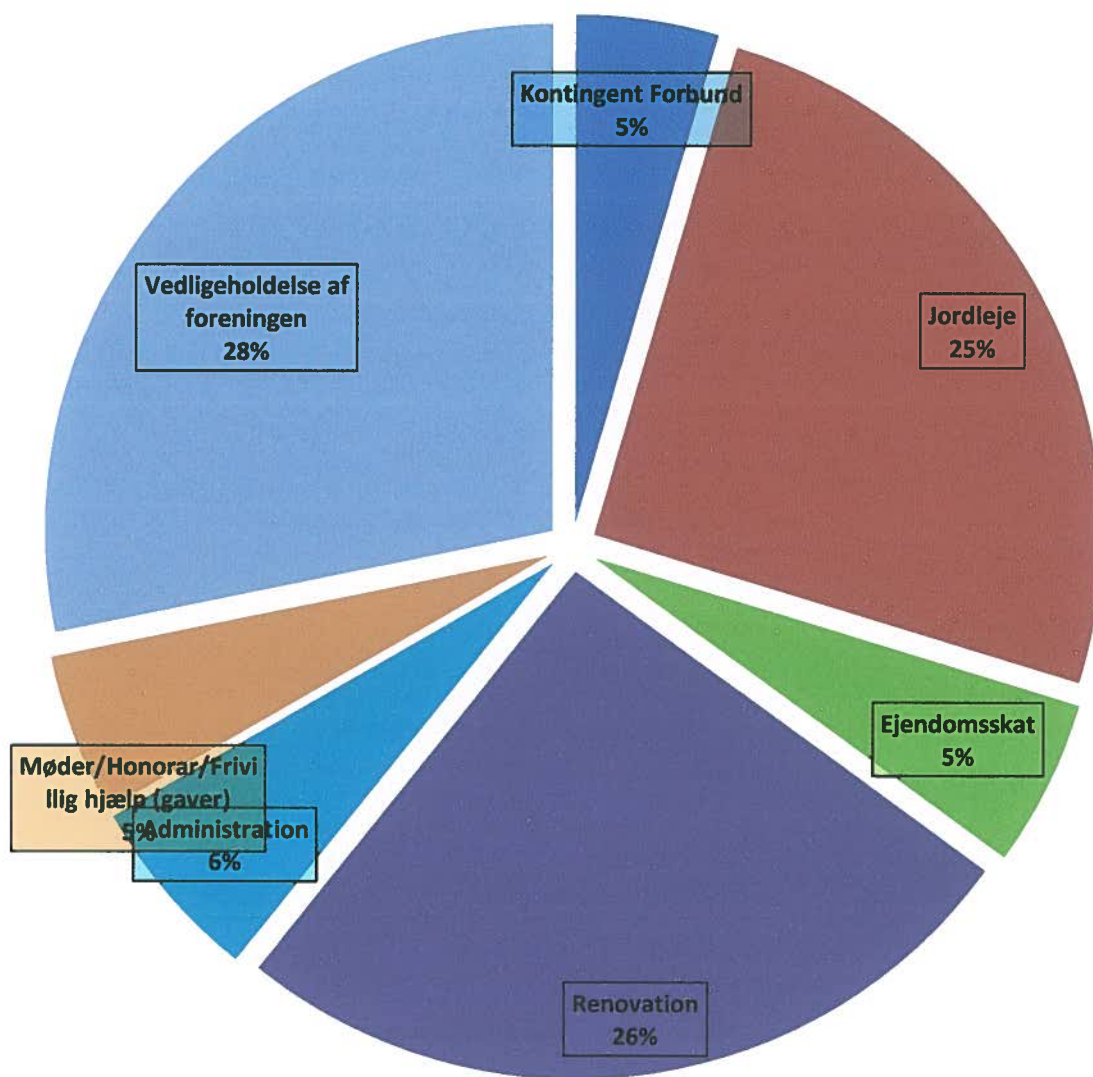


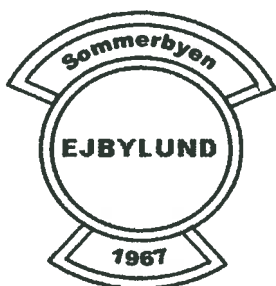
Noter til årsregnskab 2016

	2016	2015
Note 5 - Dræn & asfalt		
Primo	773.907,77	409.696,50
Årets anskaffelser	-	1.187.543,75
Årets afskrivninger	(139.361,74)	(823.332,48)
Ultimo	634.546,03	773.907,77
Note 6 - Egenkapital		
Primo	463.854,09	456.182,31
Driftresultat	(6.204,11)	7.671,78
Ultimo	457.649,98	463.854,09
Note 7 - Hensættelser		
Til Vedligehold		
Primo	3.012,06	713.687,22
Årets hensættelse	186.000,00	188.239,61
Årets omkostninger til vedligehold	(1.700,00)	(21.317,69)
Årets renteomkostninger til lån	(45.638,26)	(54.264,60)
Årets afskrivning, dræn & asfalt	(139.361,74)	(823.332,48)
Ultimo	2.312,06	3.012,06
Til Jubilæum:		
Primo,	86.190,38	55.801,64
Indbetalt til Jubilæum	31.300,40	30.388,74
Ultimo	117.490,78	86.190,38
Til Vand:		
Primo	40.731,57	49.275,27
Indtægter	208.050,00	188.800,00
Vandafgift & -forbrug	(187.580,49)	(189.746,52)
Vandadministration	(2.000,00)	(2.432,80)
Vandvedligehold	(5.875,01)	(5.164,38)
Årets resultat	12.594,50	(8.543,70)
Ultimo	53.326,07	40.731,57
Til Renovationsøer & Pergola:		
Primo,	52.000,00	-
Årets hensættelse	-	52.000,00
Ultimo	52.000,00	52.000,00
Hensættelser ultimo i alt	225.128,91	181.934,01
Note 8 - Lån til dræn & asfalt		
Primo	773.907,77	858.393,17
Årets renteomkostninger på lån	45.638,26	54.264,60
Årets afdrag på lån	(185.000,00)	(138.750,00)
Ultimo	634.546,03	773.907,77



Fordeling af udgifter i procent





Budget for 2017

	Budget for 2017	Realiserede i 2016	Budget for 2016
Indtægter			
Haveleje	964.800,00	911.200,00	911.200,00
Frikøb Fællesarbejde	10.000,00	22.000,00	10.000,00
Gebyr for sen betaling	-	2.050,00	1.000,00
Inskud nye kolonister	3.000,00	4.500,00	3.000,00
Udlejning	500,00	2.400,00	500,00
Renter Bank	1.000,00	1.188,33	1.000,00
Flagstang	31.300,40	31.300,40	31.300,40
Indtægter i alt	1.010.600,40	974.638,73	958.000,40
Udgifter			
Kontingent Forbund	35.000,00	34.572,00	33.902,00
Jordleje	192.200,00	192.074,26	190.917,84
Ejendomsskat	41.000,00	40.649,04	41.000,00
Renovation	233.000,00	196.329,00	233.000,00
Forsikringer	14.000,00	13.865,18	14.000,00
Adminkonto	10.000,00	8.941,84	13.000,00
Dong	5.000,00	14.717,30	5.000,00
Arrangementer	13.000,00	7.829,80	13.000,00
Møder/Honorar/Frivillig (gaver)	48.000,00	39.018,70	49.500,00
Vedligeholdelse af foreningen	140.000,00	215.545,32	140.000,00
Nye sektionsmålerbrønde	90.000,00		
Omkostninger i alt	821.200,00	763.542,44	733.319,84
Resultat før hensættelser	189.400,40	211.096,29	224.680,56
Arets hensættelser			
Vedligehold Opsparing - Foreningsandel	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Vedligehold Opsparing - Kolonister	160.800,00	160.800,00	160.800,00
Vedligehold Opsparing - Renteindtægt	1.000,00	-	1.000,00
50 års jubilæumsfest	-	31.300,40	31.300,40
Arets resultat	2.400,40	(6.204,11)	6.380,16

