

Haveforeningen Østervang

CVR-nr. 34 42 37 25

Årsrapport for 2018

Ledelsespåtegning	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5 - 6
Noter	7 - 11

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for Haveforeningen Østervang for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Årsregnskabet omfatter ikke de private indkomst- og formueforhold. Der er i årsregnskabet således undladt indregning af aktiver og forpligtelser samt oplysning om eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser, som ikke vedrører erhvervsvirksomhedens aktiviteter.

Slagelse, den

Bestyrelse

Jørgen Graversen

Klaus Bryld

Henrik Sørensen

Betina Wiil

Saud Zekic

Max Jensen

Michael Niemann

Niels Aage Heinesen

Bent Nielsen

John Sivertsen

Søren Nissen

Note		2018 DKK	2017 DKK
1	Nettoomsætning	893.535	722.916
2	Direkte omkostninger	-185.182	-169.369
3	Indirekte omkostninger	-564.838	-473.453
	Bruttofortjeneste (16,1% - 11,1%)	143.515	80.094
4	Salgsomkostninger	-1.150	-312
5	Administrationsomkostninger	-137.745	-159.181
6	Øvrige kapacitetsomkostninger	-18.072	-31.080
	Resultat før af- og nedskrivninger	-13.452	-110.479
7	Af- og nedskrivninger	-20.519	-20.521
	Resultat før finansielle poster	-33.971	-131.000
8	Finansielle omkostninger	-13	-283
	Årets resultat	-33.984	-131.283

AKTIVER		31.12.18	31.12.17
Note		DKK	DKK
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	13.733	34.252
9	Materielle anlægsaktiver i alt	13.733	34.252
	Anlægsaktiver i alt	13.733	34.252
10	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	30.180	28.674
11	Periodeafgrænsningsposter	21.584	21.345
	Tilgodehavender i alt	51.764	50.019
12	Likvide beholdninger	90.470	25.485
	Omsætningsaktiver i alt	142.234	75.504
	Aktiver i alt	155.967	109.756

PASSIVER		31.12.18	31.12.17
Note		DKK	DKK
13	Egenkapital	85.937	119.921
Egenkapital i alt		85.937	119.921
14	Leverandører af varer og tjenesteydelser	69.430	-10.165
15	Anden gæld	600	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		70.030	-10.165
Gældsforpligtelser i alt		70.030	-10.165
Passiver i alt		155.967	109.756

Udkast

	2018	2017
	DKK	DKK
1. Nettoomsætning		
Salg haveleje og kontingenter	516.158	516.051
Salg af haver	41.137	29.194
Salg andelsbeviser	3.500	20.800
Salg indmeldelser	15.300	24.000
Salg vand	171.470	37.632
Salg el	5.466	3.047
Fællesarbejde	99.446	58.355
Salg saldobrik	750	6.500
Porto og rykkergebyr	24.459	8.367
Leje foreningshus	13.750	12.800
Øvrige indtægter	2.099	6.170
I alt	893.535	722.916

2. Direkte omkostninger

Forbundskontingent	62.698	48.471
Kredskontingent	34.800	33.900
Forpagtningsafgift	87.684	86.998
I alt	185.182	169.369

	2018	2017
	DKK	DKK

3. Indirekte omkostninger

Ejendomsskat	5.560	5.520
El	74.290	29.900
Vand	160.076	170.013
Rengøring	9.800	9.676
Drift og vedligeholdelse	146.672	218.701
Småanskaffelser	58.591	18.157
Vægtafgift mv.	150	1.492
Brændstof	6.266	3.064
Fællesarbejde	16.954	14.945
Renovation m.v.	79.155	0
Diverse udgifter	7.324	1.985
I alt	564.838	473.453

4. Salgsomkostninger

Anden repræsentation	1.150	312
I alt	1.150	312

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	6.539	7.145
Edb-omkostninger	423	5.628
Telefon	11.564	5.003
Porto og gebyrer	8.488	5.993
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance	11.258	23.945
Forsikringer	28.691	27.316
Kontingenter	8.859	150
Honorarer	61.923	84.001
I alt	137.745	159.181

	2018	2017
	DKK	DKK

6. Øvrige kapacitetsomkostninger

Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg	18.072	31.080
I alt	18.072	31.080

7. Af- og nedskrivninger

Afskrivning på anlæg, driftsmateriel og inventar	20.519	20.521
I alt	20.519	20.521

8. Finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter	13	0
Renter, kreditorer	0	283
I alt	13	283

9. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum pr. 31.12.17	72.362
Anskaffelsessum pr. 31.12.18	72.362
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.17	38.110
Årets af-/nedskrivninger	20.519
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.18	58.629
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18	13.733

31.12.18 DKK	31.12.17 DKK
-----------------	-----------------

10. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	30.180	28.674
I alt	30.180	28.674

11. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt forsikring	21.584	21.345
I alt	21.584	21.345

	31.12.18	31.12.17
	DKK	DKK

12. Likvide beholdninger

Kasse	11.048	7.359
Sydbank	0	18.126
Arbejdernes Landsbank	79.422	0
I alt	90.470	25.485

13. Egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.17	119.921	251.204
Årets resultat	-33.984	-131.283
Egenkapital pr. 31.12.18	85.937	119.921

14. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser	69.430	-10.165
I alt	69.430	-10.165

15. Anden gæld

Indbetalt ukendt	600	0
I alt	600	0