

HAVEFORENINGEN BAAGØ

Årsrapport 2016

Fremlagt på generalforsamlingen d. 5. marts 2017

Erklæring og godkendelse

Det er vores opfattelse, at det fremlagte årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016.

Årsregnskabet er ikke revideret.

Kommentarer

Foreningens regnskab er udarbejdet med hjælp fra revisor, som ved gennemgang finder bogføringen mindre overskuelig. Der forefindes bilag på alle posteringer, efter stikprøvevis kontrol, men bogføringen er ikke foretaget efter bogføringslovens regler, ligesom tidligere års aflagte regnskaber ikke er korrekt afsluttet, eller konteret korrekt åbningsbalance.

Revisor føler sig overbevist om, at samtlige posteringer forekommer i regnskabet, hvorfor bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse, dog med krav om en kyndigere tilgang til foreningens regnskabsførelse fremadrettet.

Odense, d. 5. marts 2017

Bestyrelse

Henning Lang, formand

Bo K. Sørensen

John Poulsen

Frank Andersen

Ulla Jørgensen

Resultatopgørelse

Note		2016
1	Haveleje	430.261
2	Omkostninger - haveleje	-294.044
3	Vedligeholdelse	-25.930
4	Bestyrelsen	-23.312
5	Udvalg	-37.266
6	Administrationsomkostninger	-23.269
	Resultat før renter	26.440
	Renteindtægter	441
	Årets resultat	26.881

Balance pr. 31. december

Note	2016
AKTIVER	
Varelager	4.149
Varelager	4.149
Debitorer, haveleje	3.417
Årsopgørelse 2016, vand	1.920
Tilgodehavender	5.337
Kassebeholdning	5.182
Bank, daglig drift	28.169
Bank, investeringskonto	178.393
Bank, festudvalg	17.886
Likvide beholdning	229.630
AKTIVER I ALT	239.116
PASSIVER	
Kapitalkonto primo	272.115
Regulering til 2015, vand	-30.262
Regulering til 2014, vand	-29.618
Overført resultat	26.881
Egenkapital	239.116
PASSIVER I ALT	239.116

Noter

	2016
1 Haveleje	
Jordleje	407.022
Medlemskab/indmeldelse	15.489
Vurdering	1.000
Havehandel	3.750
Påtale gebyr	3.000
	<hr/> 430.261 <hr/>
2 Omkostninger - haveleje	
Odense Havelodsselskab	87.594
Vand	86.410
Forsikring	100.843
Skorsten	19.197
	<hr/> 294.044 <hr/>
3 Vedligeholdelse	
Nøgler, låse mm.	104
Vedligeholdelse, daglig drift	705
Gartner, materialer	5.650
Gartner, honorar	13.692
Container/toilettank	5.779
	<hr/> 25.930 <hr/>
4 Bestyrelsen	
Kurser	500
Honorar/tilskud	14.049
Mad/bestyrelsesmøder	3.877
Kørselsgodtgørelse	4.886
	<hr/> 23.312 <hr/>

Noter (fortsat)

	2016
5 Udvalg	
Teknisk udvalg	36.597
Ordensudvalget	669
	<hr/> 37.266 <hr/>
6 Administrationsomkostninger	
Kontorartikler	4.359
Telefon og internet	5.772
Mindre anskaffelser	899
Porto og gebyrer	6.354
Tab på debitorer	5.885
	<hr/> 23.269 <hr/>

Budgetforslag 2017

Haveleje	435.290
Omkostninger – haveleje	-295.000
Vedligeholdelse	-27.000
Bestyrelsen	-17.000
Udvalg	-45.000
Administrationsomkostninger	-45.000
	<hr/>
	6.290
	<hr/>

Kontingentforslag 2017

Under 400 kvm	75 stk	Ca. 2.265 kr.
Under 500 kvm	33 stk	Ca. 2.345 kr.
Under 700 kvm	21 stk	Ca. 2.465 kr.
Over 700 kvm	9 stk	Ca. 2.581 kr.
+ evt. forsikring og skorsten		