



**Omegnens Fritidshaveforening  
Møllehøj Lokal  
Kallerupvej 43  
2640 Hedehusene**

**Årsrapport  
2019**

Vedtaget på generalforsamlingen den 29/3 2020

---

Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
<b>Foreningsoplysninger</b>	1
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	2
Bilagskontrollantens påtegning	3
Den eksterne uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	4 - 5
<b>Årsregnskab 1/1 - 31/12 2019</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6 - 7
Resultatopgørelse	8
Balance	9 - 10
Noter	11 - 16

**FORENINGSOPLYSNINGER****Foreningen**

OF Møllehøj  
Omegnens Fritidshaveforening  
Møllehøj Lokal  
Kallerupvej 43  
2640 Hedehusene

Hjemsted: Høje-Taastrup  
Regnskabsår: 1/1 - 31/12

**Bestyrelse**

Helle Vithardt, formand  
Dorte Magnussen, kasserer  
Lone Falkenberg  
Dorte Dam Jensen  
Carsten Linderholm

**Bestyrelsessuppleant**

Vacant  
Vacant

**Bilagskontrollant**

Bent Enkebøll

**Bilagskontrollant, suppleant**

Bent Christensen

**Ekstern revisor**

**Baagøe** | Schou  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Fiolstræde 44, 3. th.  
1171 København K

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for OF Møllehøj.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og den beskrevne regnskabspraksis.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedehusene, den 9/3 2020

### Bestyrelse

Helle Vithardt  
Formand

Dorte Magnussen  
Kasserer

Lone Falkenberg

Dorte Dam Jensen

Carsten Linderholm

## BILAGSKONTROLLANTENS PÅTEGNING

### Til andelshaverne i OF Møllehøj

Jeg har kontrolleret bilagene til årsrapporten for OF Møllehøj for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2019.

Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Mit ansvar er på grundlag af min bilagskontrol at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

### Den udførte bilagskontrol

Bilagskontrollen har omfattet stikprøvevis undersøgelse af bilagsmaterialet for formalia, godkendelse og korrekt bogføring. Endvidere er der foretaget afstemning af likviderne og kontrol af disses tilstedeværelse og anbringelse. Endelig har bilagskontrollen omfattet en afstemning af overensstemmelse mellem bogholderiet, den anvendte regnskabspraksis og den eksterne information, der tilsammen understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Det er min opfattelse, at den udførte bilagskontrol giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

Bilagskontrollen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.

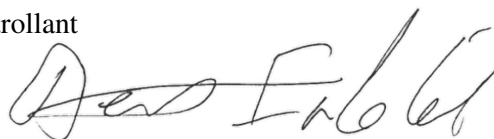
### Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2019 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2019 i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Under min kontrol er jeg ikke stødt på forhold, der indikerer, at foreningens overskudslikviditet i regnskabsåret 1/1 - 31/12 2019 ikke udelukkende har været anbragt i ordinære kasse-, bank- og girobeholdninger i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Hedehusene, den 9/3 2020

Bent Enkebøll  
Bilagskontrollant



## DEN EKSTERNE UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

### Til andelshaverne i OF Møllehøj

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for OF Møllehøj for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og den beskrevne regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2019 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og den beskrevne regnskabspraksis.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

OF Møllehøj har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2019 medtaget det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for 1/1 - 31/12 2019.

OF Møllehøj har i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2019 medtaget forslag til resultatbudget for 1/1 - 31/12 2019.

Resultatbudgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

#### Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med foreningens vedtægter og den beskrevne regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen eller indstille driften, eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdekke væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

## DEN EKSTERNE UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 9/3 2020  
**Baagøe | Schou**  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 21 14 81 48

Torben B. Petersen  
Statsautoriseret revisor

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### GENERELT

Årsrapporten for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Indtægter

Indtægterne fremgår specificeret af resultatopgørelsen og omfatter de opkrævede kontingenter, udlejnings- og administrationsaktiviteter mv. samt finansielle indtægter af foreningens likvider. Indtægterne indregnes efter faktureringsprincippet.

#### Omkostninger

Omkostningerne fremgår af resultatopgørelsen med de tilhørende noter og omfatter omkostninger til vedligeholdelse og drift af foreningens bygninger, maskiner, fællesarealer, vandregnskab, administration samt anlægsinvesteringer.

### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver

Foreningshuset og andre bygninger måles til kostpris svarende til afholdte forbedringsomkostninger med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på, at aktivet forventes at kunne benyttes i 5-10 år.

Renoveringsarbejdet af foreningens veje udført i 2016 afskrives i takt med nedbringelsen af vejlånet optaget i OF Gothersgade.

Installationen af elektroniske vandmålere blev opstartet i 2019. Der påbegyndes afdrag når installationen er færdigudført, og der afskrives i takt med nedbringelse af lånet hertil optaget i OF Gothersgade.

Maskiner, inventar og kontormaskiner med en kostpris over kr. 5.000 måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.



## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på, at aktiverne forventes at kunne benyttes i 10 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Anskaffelser i regnskabsåret omkostningsføres direkte i resultatopgørelsen. Anskaffelser med en kostpris over kr. 5.000 aktiveres og afskrives i balancen via egenkapitalen.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til indmødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

### **Vandregnskab**

Vandregnskabet mellem foreningen og andelshaverne indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for afregning af vandregnskabet over for andelshaverne.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2019

Note	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
	2019	2019 (Ej revideret)	2018	2020 (Ej revideret)
Kontingenter	1.996.320	1.970.800	1.959.100	1.970.800
Udlejning af lade/telt	2.500	0	4.500	0
Aflæsning af vand	12.200	0	12.700	0
Besigtigelse af huse	19.800	0	14.000	0
Rykkergebyr, vand	2.700	0	6.330	0
Fløng Vandværk	350	0	350	0
Inddrevet gamle restancer	34.800	0	0	0
<b>Indtægter</b>	<b>2.068.670</b>	<b>1.970.800</b>	<b>1.996.980</b>	<b>1.970.800</b>
1 Bygninger	60.572	43.600	37.174	43.600
2 El-forbrug	35.007	40.000	36.807	40.000
3 Vedligeholdelse af fællesarealer	467.037	429.500	391.349	455.500
4 Maskiner	74.664	163.000	83.351	86.000
5 Anlægsinvesteringer	72.218	0	138.457	0
6 Renovation	588.329	488.000	431.580	600.000
7 Lønninger inkl. administrationen i OF	364.291	430.000	362.179	390.000
8 Vandregnskab for 2018	-6.929	117.800	86.070	30.000
9 Arrangementer	24.273	54.600	38.796	40.000
10 Møllehøj information	1.093	2.000	2.601	0
11 Møder	12.291	22.000	18.361	24.000
12 Bestyrelse	43.101	22.400	48.274	28.000
13 Kontor og administration	115.688	156.100	155.308	110.500
14 Regnskabsassistance	45.000	45.000	42.000	45.000
15 Advokatbistand	16.125	40.000	-18.164	10.000
Renter, vejlån, OF Gothersgade	6.811	0	7.901	75.000
<b>Omkostninger</b>	<b>1.919.571</b>	<b>2.054.000</b>	<b>1.862.044</b>	<b>1.977.600</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>149.099</b>	<b>-83.200</b>	<b>134.936</b>	<b>-6.800</b>

**BALANCE 31/12 2019**

Note	<b>A K T I V E R</b>	<b>31/12 2018</b>	
	Foreningshus og bygninger	149.557	139.957
	Veje	673.812	779.175
	Vandmålere	716.521	0
	Maskiner	113.091	103.428
	Inventar og kontormaskiner	64.364	78.901
16	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>1.717.345</u></b>	<b><u>1.101.461</u></b>
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b><u>1.717.345</u></b>	<b><u>1.101.461</u></b>
	Mellemregning, medhjælp	1.000	1.000
	Ikke afregnet vandmålerlån	181.794	0
8	Uafregnet vandregnskab for 2019	16.842	37.215
	Forudbetalte omkostninger	3.905	55.477
8	Tilgodehavende, vandregnskab for 2018 hos andelshavere	47.231	28.354
	<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>250.772</u></b>	<b><u>122.046</u></b>
	Kassebeholdning	8.815	3.451
	Arbejdernes Landsbank A/S, MasterCard	28.645	59.138
	Arbejdernes Landsbank A/S, driftskonto	206.017	416.206
	Arbejdernes Landsbank A/S, vandkonto	564.311	297.729
	Arbejdernes Landsbank A/S, reserve	300.086	300.060
	<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>1.107.874</u></b>	<b><u>1.076.584</u></b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b><u>1.358.646</u></b>	<b><u>1.198.630</u></b>
	<b>AKTIVER</b>	<b><u>3.075.991</u></b>	<b><u>2.300.091</u></b>

**BALANCE 31/12 2019**

Note	<b>P A S S I V E R</b>	<b>31/12 2018</b>	
	Overført resultat	<u>1.422.104</u>	<u>1.256.221</u>
17	<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>1.422.104</u></b>	<b><u>1.256.221</u></b>
	Vejlån, OF Gothersgade	640.079	731.187
	Vandmålerlån, OF Gothersgade	716.520	0
	Heraf forfalder i 2019	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>
	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>1.249.599</u></b>	<b><u>624.187</u></b>
	Afdrag på vejlån til OF Gothersgade	107.000	107.000
	Løbende mellemregning med OF Gothersgade	21.674	0
8	Uafregnet vandregnskab	0	0
8	Gæld, vandregnskab for 2018 til andelshavere	32.577	60.591
8	Gæld, årsafregning, vand, Høje-Taastrup Kommune	186.659	173.663
	Anden gæld	<u>56.378</u>	<u>78.429</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>404.288</u></b>	<b><u>419.683</u></b>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>1.653.887</u></b>	<b><u>1.043.870</u></b>
	<b>PASSIVER</b>	<b><u>3.075.991</u></b>	<b><u>2.300.091</u></b>
18	Eventualposter mv.		
19	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## NOTER

Nr. 1 - Bygninger	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
	2019	2019 (Ej revideret)	2018	2020 (Ej revideret)
Vedligeholdelse, foreningshus	58.408	10.000	695	10.000
Øvrig drift, foreningshus	2.000	5.200	1.943	5.200
Vedligeholdelse, minigolfareal	0	2.400	11.030	2.400
Vedligeholdelse, laden	729	0	20.612	26.000
Vedligeholdelse, inventar	-565	26.000	2.894	0
	<b>60.572</b>	<b>43.600</b>	<b>37.174</b>	<b>43.600</b>

## Nr. 2 - El-forbrug

El-forbrug, laden og foreningshuset	32.697	35.000	32.883	35.000
El-forbrug, Agerhaven 34	1.178	3.000	2.829	3.000
El-forbrug, Agerhaven 12	1.132	2.000	1.095	2.000
	<b>35.007</b>	<b>40.000</b>	<b>36.807</b>	<b>40.000</b>

## Nr. 3 - Vedligeholdelse af fællesarealer

Grønne områder	215.906	200.000	68.810	200.000
Legepladser	0	7.500	1.898	7.500
Veje, stier og skilte	30.882	4.000	86.970	60.000
Afdrag på vejlån, OF Gothersgade	109.421	108.000	108.331	108.000
Dræn-/kloakledninger	0	60.000	80.156	30.000
Stophaner og vandledning	110.828	50.000	45.184	50.000
Tilskud fra OF, drænfond/stophaner	0	0	0	0
Elektroniske vandmålere	716.520	0	0	0
Optaget lån i OF Gothersgade	-716.521	0	0	0
	<b>467.037</b>	<b>429.500</b>	<b>391.349</b>	<b>455.500</b>

## Nr. 4 - Maskiner

Mindre nyanskaffelser under kr. 5.000	6.795	70.000	12.586	20.000
Tab ved salg af driftsmidler	8.000	0	0	0
Vedligeholdelse, traktor	37.233	20.000	16.159	20.000
Vedligeholdelse, andre maskiner	580	8.000	1.420	8.000
Drift af maskiner	15.536	52.000	47.169	25.000
Vægtafgift og forsikring	6.520	13.000	6.017	13.000
	<b>74.664</b>	<b>163.000</b>	<b>83.351</b>	<b>86.000</b>

## NOTER

	Realiseret 2019	Budget 2019 (Ej revideret)	Realiseret 2018	Budget 2020 (Ej revideret)
<b>Nr. 5 - Anlægsinvesteringer</b>				
Omkostninger til istandsættelse af minigolfhus	38.113	0	124.457	0
<b>Foreningshus og bygninger</b>	<b>38.113</b>	<b>0</b>	<b>124.457</b>	<b>0</b>
Maskiner og tilbehør til traktor	0	0	14.000	0
<b>Maskiner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
Inventar og kontormaskiner i øvrigt	34.105	0	0	0
<b>Inventar og kontormaskiner i alt</b>	<b>34.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsinvesteringer i alt</b>	<b>72.218</b>	<b>0</b>	<b>138.457</b>	<b>0</b>
 <b>Nr. 6 - Renovation</b>				
Dagrenovation og bortkørsel	574.056	458.000	401.210	570.000
Indkøb af sække	14.273	30.000	30.370	30.000
	<b>588.329</b>	<b>488.000</b>	<b>431.580</b>	<b>600.000</b>
 <b>Nr. 7 - Lønninger inkl. administrationen i OF</b>				
Løn inkl. sociale omkostninger	412.196	390.000	392.258	390.000
Øvrige omkostninger vedrørende ansatte	-47.905	40.000	-30.079	0
	<b>364.291</b>	<b>430.000</b>	<b>362.179</b>	<b>390.000</b>

## NOTER

	Uafregnet 2019	Afregnet 2018	Budget 2020 (Ej revideret)	
<b>Nr. 8 - Vandregnskab for 2019 og 2018</b>				
Betalt i regnskabsåret	683.115	763.519		
Gæld, årsaflysning, sidste år	-173.663	-159.616		
Gæld, årsafregning	186.659	113.553		
<b>Vandforbrug</b>	<b>696.111</b>	<b>717.456</b>		
Opkrævet a conto hos andelshaverne	-677.700	-678.150		
Flytteafregninger, netto	-1.569	-2.091		
<b>Rest til afregning med andelshaverne</b>	<b>16.842</b>	<b>37.215</b>		
Ind-/udbetalt i regnskabsåret		-29.490		
Tilgodehavende, jf. nedenstående		-47.231		
Gæld, jf. nedenstående		32.577		
<b>Foreningens vandregnskab, netto</b>		<b>-6.929</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Vandregnskab 2019</b>	<b>Vandregnskab 2018</b>	<b>Vandregnskab 2017</b>	
Opgørelse af tilgodehavender:				
Tilgodehavender under kr. 100	0	95	707	
Tilgodehavender over kr. 100	16.842	47.136	27.647	
	<b>16.842</b>	<b>47.231</b>	<b>28.354</b>	
Opgørelse af gæld:				
Gæld under kr. 100	0	377	505	
Gæld over kr. 100	0	32.200	60.086	
	<b>0</b>	<b>32.577</b>	<b>60.591</b>	
	<b>Realiseret 2019</b>	<b>Budget 2019 (Ej revideret)</b>	<b>Realiseret 2018</b>	<b>Budget 2020 (Ej revideret)</b>
<b>Nr. 9 - Arrangementer</b>				
Sankt Hans/sommerfest	0	0	0	0
Medarbejderfest	0	20.000	21.353	20.000
Julefest	20.000	0	8.598	0
Turneringer, minigolf	5.284	4.600	0	5.000
Diverse arrangementer	-1.011	30.000	8.845	15.000
	<b>24.273</b>	<b>54.600</b>	<b>38.796</b>	<b>40.000</b>

## NOTER

	Realiseret 2019	Budget 2019 (Ej revideret)	Realiseret 2018	Budget 2020 (Ej revideret)
<b>Nr. 10 - Møllehøj information</b>				
Kopipapir/blækpatroner	1.093	2.000	1.711	0
Omdeling	0	0	890	0
Annonceindtægter	0	0	0	0
	<b>1.093</b>	<b>2.000</b>	<b>2.601</b>	<b>0</b>

**Nr. 11 - Møder**

Generalforsamlinger	12.291	20.000	14.185	20.000
Lademøder/delegermøder	0	2.000	4.176	4.000
	<b>12.291</b>	<b>22.000</b>	<b>18.361</b>	<b>24.000</b>

**Nr. 12 - Bestyrelse**

Bestyrelsesmøder	5.845	16.000	17.435	16.000
Andre møder	9.167	0	3.573	0
Kørselsgodtgørelser	10.514	4.000	8.766	4.000
Telefongodtgørelser mv.	17.575	2.400	18.500	8.000
	<b>43.101</b>	<b>22.400</b>	<b>48.274</b>	<b>28.000</b>

**Nr. 13 - Kontor og administration**

Kontorartikler	19.457	16.000	26.510	16.000
Forsikringer	36.555	35.000	46.837	30.000
Kopimaskine, drift	10.057	28.000	15.122	10.000
Kopipapir/blækpatroner	340	10.000	938	5.000
Porto inkl. generalforsamling og vand	2.900	14.000	12.701	3.000
Telefonabonnement og -samtaler	6.088	18.500	8.035	18.500
Bogholderimæssig assistance	18.000	15.000	15.000	15.000
Kassedifferencer	1.862	0	0	0
Bankgebyr	815	1.000	682	1.000
Edb-omkostninger	17.857	16.600	22.781	10.000
Gaver og repræsentation	1.757	2.000	6.702	2.000
	<b>115.688</b>	<b>156.100</b>	<b>155.308</b>	<b>110.500</b>



## NOTER

Nr. 14 - Regnskabsassistance	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
	2019	2019 (Ej revideret)	2018	2020 (Ej revideret)
Ekstern revisor	45.000	45.000	42.000	45.000
	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>42.000</b>	<b>45.000</b>

## Nr. 15 - Advokatbistand

Udlæg, inkassosager samt juridisk rådgivning	16.125	40.000	11.330	10.000
Godtgørelse for sagsomkostninger	0	0	-29.494	0
	<b>16.125</b>	<b>40.000</b>	<b>-18.164</b>	<b>10.000</b>

## Nr. 16 - Materielle anlægsaktiver

	Foreningshus og bygninger	Veje	Vandure
Kostpris 1/1 2019	425.724	1.053.626	0
Årets tilgang	38.113	0	716.521
<b>Kostpris 31/12 2019</b>	<b>463.837</b>	<b>1.053.626</b>	<b>716.521</b>
Afskrivninger 1/1 2019	285.767	274.451	0
Årets afskrivninger	28.513	105.363	0
<b>Afskrivninger 31/12 2019</b>	<b>314.280</b>	<b>379.814</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31/12 2019</b>	<b>149.557</b>	<b>673.812</b>	<b>716.521</b>

## Nr. 16 - Materielle anlægsaktiver, fortsat

	Maskiner	Inventar og kontormaskiner
Kostpris 1/1 2019	871.578	640.291
Årets tilgang	34.105	0
Årets afgang	-8.000	0
<b>Kostpris 31/12 2019</b>	<b>897.683</b>	<b>640.291</b>
Afskrivninger 1/1 2019	768.150	561.390
Årets afskrivninger	16.442	14.537
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
<b>Afskrivninger 31/12 2019</b>	<b>784.592</b>	<b>575.927</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31/12 2019</b>	<b>113.091</b>	<b>64.364</b>

**NOTER**

	<b>Overført resultat</b>
<b>Nr. 17 - Egenkapital</b>	
Egenkapital 1/1 2019	1.256.221
Årets resultat, jf. resultatopgørelsen	149.099
Årets afdrag på anlægslån	109.421
Optagelse af vandmålerlån	-716.520
Årets investeringer	788.738
Årets afskrivninger	-164.855
<b>Egenkapital 31/12 2019</b>	<b><u>1.422.104</u></b>

**Nr. 18 - Eventualposter mv.**

Der påhviler ikke foreningen eventualposter mv.

**Nr. 19 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Der påhviler ikke foreningen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

30554/MSM/al - 7