



B a a g ø e | S c h o u

statsautoriseret revisionsaktieselskab



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

**Årsrapport
2020**

Vedtaget på generalforsamlingen den 29/8 2021

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---|-------------|
| Foreningsoplysninger | 1 |
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 2 |
| Bilagskontrollantens påtegning | 3 |
| Den eksterne uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet | 4 - 5 |
| Årsregnskab 1/1 - 31/12 2020 | |
| 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
Carsten Linderholm
Dorte Dam Jensen
Lone Christensen
Anita Enkebøll

Bestyrelsessuppleant

Johnny Hansen
Vacant

Bilagskontrollant

Mona Johannesson

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 2020 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedehusene, den 29/8 2021

Bestyrelse

Helle Vithardt
Formand

Dorte Magnussen
Kasserer

Lone Falkenberg

Carsten Linderholm

Dorte Dam Jensen

Anita Enkebøll

Lone Christensen



BILAGSKONTROLLANTENS PÅTEGNING

Til andelshaverne i OF Møllehøj

Jeg har kontrolleret bilagene til årsrapporten for OF Møllehøj for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2020.

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 2020 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2020 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 2020 ikke udelukkende har været anbragt i ordinære kasse-, bank- og girobeholdninger i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Hedehusene, den 29/8 2021

Mona Johannesson
Mona Johannesson
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 2020, 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2020 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 2020 medtaget det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for 1/1 - 31/12 2020.

OF Møllehøj har i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2020 medtaget forslag til resultatbudget for 1/1 - 31/12 2020.

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 29/8 2021
Baagøe | Schou
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 21 14 81 48

Torben B. Petersen
Statsautoriseret revisor



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsrapporten for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabskik.

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 salgsmkostninger 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 imødegåelse 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 2020

| Note | Realiseret 2020 | Budget 2020 (Ej revideret) | Realiseret 2019 | Budget 2021 (Ej revideret) |
|---|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Kontingenter | 2.090.700 | 1.970.800 | 1.996.320 | 1.970.800 |
| Udlejning af lade/telt | 2.400 | 0 | 2.500 | 0 |
| Aflæsning af vand | 17.316 | 0 | 12.200 | 0 |
| Besigtigelse af huse | 31.000 | 0 | 19.800 | 0 |
| Rykkergebyr, vand | 3.900 | 0 | 2.700 | 0 |
| Fløng Vandværk | 350 | 0 | 350 | 0 |
| Iddrevet gamle restancer | 0 | 0 | 34.800 | 0 |
| Indtægter | 2.145.666 | 1.970.800 | 2.068.670 | 1.970.800 |
| 1 Bygninger | 73.272 | 43.600 | 60.572 | 330.200 |
| 2 El-forbrug | 19.916 | 40.000 | 35.007 | 25.000 |
| 3 Vedligeholdelse af fællesarealer | 562.206 | 455.500 | 467.037 | 468.000 |
| 4 Maskiner | 73.392 | 86.000 | 74.664 | 49.000 |
| 5 Anlægsinvesteringer | 14.989 | 0 | 72.218 | 0 |
| 6 Renovation | 549.799 | 600.000 | 588.329 | 575.000 |
| 7 Lønninger inkl. administrationen i OF | 348.916 | 390.000 | 364.291 | 400.000 |
| 8 Vandregnskab for 2019 | -27.619 | 30.000 | -6.929 | 30.000 |
| 9 Arrangementer | 7.979 | 40.000 | 24.273 | 140.000 |
| 10 Møllehøj information | 0 | 0 | 1.093 | 0 |
| 11 Møder | 29.067 | 24.000 | 12.291 | 16.000 |
| 12 Bestyrelse | 33.389 | 28.000 | 43.101 | 25.000 |
| 13 Kontor og administration | 64.553 | 110.500 | 115.688 | 111.000 |
| 14 Regnskabsassistance | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 Advokatbistand | 10.000 | 10.000 | 16.125 | 10.000 |
| Renter, Vandlån | 14.104 | 0 | 0 | 0 |
| Renter, vejlån, OF Gothersgade | 5.712 | 75.000 | 6.811 | 75.000 |
| Omkostninger | 1.824.675 | 1.977.600 | 1.919.571 | 2.299.200 |
| ÅRETS RESULTAT | 320.991 | -6.800 | 149.099 | -328.400 |

**BALANCE 31/12 2020**

| Note | A K T I V E R | | 31/12 2019 |
|------|--|------------------|------------------|
| | Foreningshus og bygninger | 133.300 | 149.556 |
| | Veje | 568.449 | 673.812 |
| | Vandmålere | 796.234 | 716.521 |
| | Maskiner | 96.665 | 113.091 |
| | Inventar og kontormaskiner | 49.055 | 64.364 |
| 16 | Materielle anlægsaktiver | 1.643.703 | 1.717.344 |
| | ANLÆGSAKTIVER | 1.643.703 | 1.717.344 |
| | Mellemregning, medhjælp | 2.170 | 1.000 |
| | Ikke afregnet vandmålerlån | 0 | 181.794 |
| 8 | Uafregnet vandregnskab for 2020 | 0 | 16.842 |
| | Forudbetalte omkostninger | 4.378 | 3.905 |
| | Andre tilgodehavender | 795 | 0 |
| 8 | Tilgodehavende, vandregnskab for 2019 hos andelshavere | 95.464 | 47.231 |
| | Tilgodehavender | 102.807 | 250.772 |
| | Kassebeholdning | 2.082 | 8.815 |
| | Arbejdernes Landsbank A/S, MasterCard | 0 | 28.645 |
| | Arbejdernes Landsbank A/S, driftskonto | 790.285 | 206.017 |
| | Arbejdernes Landsbank A/S, vandkonto | 456.789 | 564.311 |
| | Arbejdernes Landsbank A/S, reserve | 300.086 | 300.086 |
| | Likvide beholdninger | 1.549.242 | 1.107.874 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER | 1.652.049 | 1.358.646 |
| | AKTIVER | 3.295.752 | 3.075.990 |

**BALANCE 31/12 2020**

| Note | PASSIVER | | 31/12 2019 |
|------|---|-------------------------|-------------------------|
| | Overført resultat | <u>1.676.016</u> | <u>1.422.104</u> |
| 17 | EGENKAPITAL | <u>1.676.016</u> | <u>1.422.104</u> |
| | Vejlån, OF Gothersgade | 511.246 | 640.079 |
| | Vandmålerlån, OF Gothersgade | 856.292 | 716.520 |
| | Heraf forfalder i 2021 | <u>-208.000</u> | <u>-107.000</u> |
| | Langfristede gældsforpligtelser | <u>1.159.538</u> | <u>1.249.599</u> |
| | Afdrag på vejlån til OF Gothersgade | 208.000 | 107.000 |
| | Løbende mellemregning med OF Gothersgade | 0 | 21.674 |
| 8 | Uafregnet vandregnskab | 77.880 | 0 |
| 8 | Gæld, vandregnskab for 2019 til andelshavere | 45.913 | 32.577 |
| 8 | Gæld, årsafregning, vand, Høje-Taastrup Kommune | 76.405 | 186.659 |
| | Anden gæld | <u>52.000</u> | <u>56.377</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | <u>460.198</u> | <u>404.287</u> |
| | GÆLDSFORPLIGTELSE | <u>1.619.736</u> | <u>1.653.886</u> |
| | PASSIVER | <u>3.295.752</u> | <u>3.075.990</u> |
| 18 | Eventualposter mv. | | |
| 19 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

**NOTER**

| Nr. 1 - Bygninger | Realiseret | Budget | Realiseret | Budget |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 |
| | | (Ej revideret) | | (Ej revideret) |
| Vedligeholdelse, foreningshus | 11.812 | 10.000 | 58.408 | 100.000 |
| Øvrig drift, foreningshus | 48.359 | 5.200 | 2.000 | 5.200 |
| Vedligeholdelse, minigolfareal | 8.483 | 2.400 | 0 | 25.000 |
| Vedligeholdelse, laden | 755 | 26.000 | 729 | 200.000 |
| Vedligeholdelse, inventar | 3.863 | 0 | -565 | 0 |
| | 73.272 | 43.600 | 60.572 | 330.200 |

Nr. 2 - El-forbrug

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| El-forbrug, laden og foreningshuset | 18.285 | 35.000 | 32.697 | 20.000 |
| El-forbrug, Agerhaven 34 | 1.197 | 3.000 | 1.178 | 3.000 |
| El-forbrug, Agerhaven 12 | 434 | 2.000 | 1.132 | 2.000 |
| | 19.916 | 40.000 | 35.007 | 25.000 |

Nr. 3 - Vedligeholdelse af fællesarealer

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grønne områder | 0 | 200.000 | 215.906 | 200.000 |
| Legepladser | 60.981 | 7.500 | 0 | 50.000 |
| Veje, stier og skilte | 50.065 | 60.000 | 30.882 | 60.000 |
| Afdrag på vejlån, OF Gothersgade | 128.833 | 108.000 | 109.421 | 108.000 |
| Afdrag på vandlån, OF Gothersgade | 143.708 | 0 | 0 | 0 |
| Dræn-/kloakledninger | 8.291 | 30.000 | 0 | 0 |
| Stophaner og vandledning | 294.244 | 50.000 | 110.828 | 50.000 |
| Elektroniske vandmålere | 159.563 | 0 | 716.520 | 0 |
| Optaget lån i OF Gothersgade | -283.479 | 0 | -716.521 | 0 |
| | 562.206 | 455.500 | 467.037 | 468.000 |

**NOTER****Nr. 4 - Maskiner**

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mindre nyanskaffelser under kr. 5.000 | 10.063 | 20.000 | 6.795 | 10.000 |
| Tab ved salg af driftsmidler | 7.500 | 0 | 8.000 | 0 |
| Vedligeholdelse, traktor | 32.792 | 20.000 | 37.233 | 8.000 |
| Vedligeholdelse, andre maskiner | 7.629 | 8.000 | 580 | 8.000 |
| Drift af maskiner | 8.868 | 25.000 | 15.536 | 10.000 |
| Vægtafgift og forsikring | 6.540 | 13.000 | 6.520 | 13.000 |
| | <u>73.392</u> | <u>86.000</u> | <u>74.664</u> | <u>49.000</u> |

| | Realiseret 2020 | Budget 2020 (Ej revideret) | Realiseret 2019 | Budget 2021 (Ej revideret) |
|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Nr. 5 - Anlægsinvesteringer | | | | |
| Omkostninger til istandsættelse af minigolfhus | 0 | 0 | 38.113 | 0 |
| Foreningshus og bygninger | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>38.113</u> | <u>0</u> |
| Maskiner og tilbehør til traktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner i alt | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Inventar og kontormaskiner i øvrigt | 14.989 | 0 | 34.105 | 0 |
| Inventar og kontormaskiner i alt | <u>14.989</u> | <u>0</u> | <u>34.105</u> | <u>0</u> |
| Anlægsinvesteringer i alt | <u>14.989</u> | <u>0</u> | <u>72.218</u> | <u>0</u> |

Nr. 6 - Renovation

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dagrenovation og bortkørsel | 518.604 | 570.000 | 574.056 | 545.000 |
| Indkøb af sække | 31.195 | 30.000 | 14.273 | 30.000 |
| | <u>549.799</u> | <u>600.000</u> | <u>588.329</u> | <u>575.000</u> |

Nr. 7 - Lønninger inkl. administrationen i OF

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Løn inkl. sociale omkostninger | 347.130 | 390.000 | 412.196 | 400.000 |
| Øvrige omkostninger vedrørende ansatte | 1.786 | 0 | -47.905 | 0 |
| | <u>348.916</u> | <u>390.000</u> | <u>364.291</u> | <u>400.000</u> |



NOTER

| | Uafregnet 2020 | Afregnet 2019 | Budget 2021 (Ej revideret) | |
|--|------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Nr. 8 - Vandregnskab for 2020 og 2019 | | | | |
| Betalt i regnskabsåret | 712.461 | 682.836 | | |
| Gæld, årsaflysning, sidste år | -186.659 | -173.663 | | |
| Gæld, årsafregning | 76.405 | 186.659 | | |
| Vandforbrug | 602.207 | 695.832 | | |
| Opkrævet a conto hos andelshaverne | -681.750 | -677.700 | | |
| Flytteafregninger, netto | 1.663 | -1.290 | | |
| Rest til afregning med andelshaverne | -77.880 | 16.842 | | |
| Ind-/udbetalt i regnskabsåret | | 5.102 | | |
| Tilgodehavende, jf. nedenstående | | -95.464 | | |
| Gæld, jf. nedenstående | | 45.901 | | |
| Foreningens vandregnskab, netto | | -27.619 | 30.000 | |
| | Vandregnskab 2020 | Vandregnskab 2019 | Vandregnskab 2018 | |
| Opgørelse af tilgodehavender: | | | | |
| Tilgodehavender under kr. 100 | 0 | 396 | 95 | |
| Tilgodehavender over kr. 100 | 0 | 95.068 | 47.136 | |
| | 0 | 95.464 | 47.231 | |
| Opgørelse af gæld: | | | | |
| Gæld under kr. 100 | 0 | 5.948 | 377 | |
| Gæld over kr. 100 | 77.880 | 39.953 | 32.200 | |
| | 77.880 | 45.901 | 32.577 | |
| | Realiseret 2020 | Budget 2020 (Ej revideret) | Realiseret 2019 | Budget 2021 (Ej revideret) |
| Nr. 9 - Arrangementer | | | | |
| Jubilæum | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Medarbejderfest | 6.139 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Julefest | -1.484 | 0 | 20.000 | 0 |
| Turneringer, minigolf | 2.154 | 5.000 | 5.284 | 5.000 |
| Diverse arrangementer | 1.170 | 15.000 | -1.011 | 15.000 |
| | 7.979 | 40.000 | 24.273 | 140.000 |

**NOTER**

| | Realiseret 2020 | Budget 2020 (Ej revideret) | Realiseret 2019 | Budget 2021 (Ej revideret) |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Nr. 10 - Møllehøj information | | | | |
| Kopipapir/blækpatroner | 0 | 0 | 1.093 | 0 |
| Omdeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annonceindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.093</u> | <u>0</u> |

Nr. 11 - Møder

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Generalforsamlinger | 19.222 | 20.000 | 12.291 | 16.000 |
| Lademøder/delegermøder | 9.845 | 4.000 | 0 | 0 |
| | <u>29.067</u> | <u>24.000</u> | <u>12.291</u> | <u>16.000</u> |

Nr. 12 - Bestyrelse

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bestyrelsesmøder | 5.345 | 6.000 | 5.845 | 6.000 |
| Andre møder | 806 | 0 | 9.167 | 0 |
| Kørselsgodtgørelser | 3.188 | 4.000 | 10.514 | 4.000 |
| Telefongodtgørelser mv. | 24.050 | 18.000 | 17.575 | 15.000 |
| | <u>33.389</u> | <u>28.000</u> | <u>43.101</u> | <u>25.000</u> |

Nr. 13 - Kontor og administration

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Kontorartikler | 796 | 16.000 | 19.457 | 16.000 |
| Forsikringer | 27.422 | 30.000 | 36.555 | 30.000 |
| Kopimaskine, drift | 0 | 10.000 | 10.057 | 10.000 |
| Kopipapir/blækpatroner | 936 | 5.000 | 340 | 5.000 |
| Porto inkl. generalforsamling og vand | 4.604 | 3.000 | 2.900 | 3.000 |
| Telefonabonnement og -samtaler | 7.813 | 18.500 | 6.088 | 18.500 |
| Bogholderimæssig assistance | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 15.000 |
| Kassedifferencer | -32 | 0 | 1.862 | 0 |
| Bankgebyr | 794 | 1.000 | 815 | 1.500 |
| Edb-omkostninger | 7.220 | 10.000 | 17.857 | 10.000 |
| Gaver og repræsentation | 0 | 2.000 | 1.757 | 2.000 |
| | <u>64.553</u> | <u>110.500</u> | <u>115.688</u> | <u>111.000</u> |



NOTER

| Nr. 14 - Regnskabsassistance | Realiseret | Budget | Realiseret | Budget |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | 2020 | 2020 (Ej revideret) | 2019 | 2021 (Ej revideret) |
| Ekstern revisor | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | <u>45.000</u> | <u>45.000</u> | <u>45.000</u> | <u>45.000</u> |

Nr. 15 - Advokatbistand

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udlæg, inkassosager samt juridisk rådgivning | 10.000 | 10.000 | 16.125 | 10.000 |
| Godtgørelse for sagsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>16.125</u> | <u>10.000</u> |

Nr. 16 - Materielle anlægsaktiver

| | Foreningshus og bygninger | Veje | Vandure |
|---|------------------------------|------------------|----------------|
| Kostpris 1/1 2020 | 463.836 | 1.053.626 | 716.521 |
| Årets tilgang | 0 | 0 | 159.563 |
| Kostpris 31/12 2020 | <u>463.836</u> | <u>1.053.626</u> | <u>876.084</u> |
| Afskrivninger 1/1 2020 | 314.280 | 379.814 | 0 |
| Årets afskrivninger | 16.256 | 105.363 | 79.850 |
| Afskrivninger 31/12 2020 | <u>330.536</u> | <u>485.177</u> | <u>79.850</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31/12 2020 | <u>133.300</u> | <u>568.449</u> | <u>796.234</u> |

Nr. 16 - Materielle anlægsaktiver, fortsat

| | Maskiner | Inventar og kontormaskiner |
|---|----------------|-------------------------------|
| Kostpris 1/1 2020 | 897.683 | 640.291 |
| Årets tilgang | 0 | 14.989 |
| Årets afgang | 0 | -25.000 |
| Kostpris 31/12 2020 | <u>897.683</u> | <u>630.280</u> |
| Afskrivninger 1/1 2020 | 784.592 | 575.927 |
| Årets afskrivninger | 16.426 | 12.798 |
| Afskrivninger vedrørende årets afgang | 0 | -7.500 |
| Afskrivninger 31/12 2020 | <u>801.018</u> | <u>581.225</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31/12 2020 | <u>96.665</u> | <u>49.055</u> |

**NOTER**

| | Overført resultat |
|--|------------------------------|
| Nr. 17 - Egenkapital | |
| Egenkapital 1/1 2020 | 1.422.104 |
| Årets resultat, jf. resultatopgørelsen | 320.991 |
| Årets afdrag på anlægslån | 128.833 |
| Årets afdrag på vandlån | 143.708 |
| Optagelse af vandmålerlån | -283.479 |
| Årets investeringer | 174.552 |
| Årets afskrivninger | -230.693 |
| Egenkapital 31/12 2020 | <u>1.676.016</u> |

Nr. 18 - Eventualposter mv.

Der påhviler ikke foreningen eventualposter mv.

Nr. 19 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der påhviler ikke foreningen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Helle Vithardt

Som Bestyrelsesformand
PID: 9208-2002-2-900510986018
Dato for underskrift: 14-07-2021
Underskrevet med NemID

NEM ID

Dorte Wester Magnussen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-453374825781
Dato for underskrift: 12-07-2021
Underskrevet med NemID

NEM ID

Dorte Dam Jensen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-509831756277
Dato for underskrift: 13-07-2021
Underskrevet med NemID

NEM ID

Lone Højgaard Falkenberg

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-234679356756
Dato for underskrift: 15-07-2021
Underskrevet med NemID

NEM ID

Carsten Linderholm

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-367246202625
Dato for underskrift: 12-07-2021
Underskrevet med NemID

NEM ID

Lone Birkedal Christensen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-858276382975
Dato for underskrift: 12-07-2021
Underskrevet med NemID

NEM ID

Anita Enkebøll

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-439847243594
Dato for underskrift: 15-07-2021
Underskrevet med NemID

NEM ID

Torben B. Petersen

Som Statsautoriseret revisor
RID: 1295939049169
Dato for underskrift: 15-07-2021
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 4477c55csur242724968