



Beboerforeningen Morbærhaven

Albertslund

Årsregnskab for 2012

Fremlagt og godkendt på fællesmødet
den 18. april 2013

Dirigent _____

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Foreningsoplysninger	1
Regnskabspåtegning	2
Revisionspåtegning	3
Resultatopgørelse for 2012	4
Balance pr. 31.12.2012	5
Noter til årsregnskabet	6-10

FORENINGSSOPLYSNINGER

Forening	Beboerforeningen Morbærhaven Morbærhaven 5-37, Stuen 2620 Albertslund Telefon: 43 46 46 46 Fax: 43 46 46 48 Hjemmeside: http://morbaerhaven.dk/ E-mail: Beboerkontoret@aub.dk CVR-nr: 56 60 38 59 Hjemsted: Albertslund Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Daglig ledelse	Karsten Ankerdal Kate Dyrhøj Pedersen Majbrit Diana Thrane
Regnskab	Regnskabsklinikken v/Lars Sejerøe Munter Rypehusene 28 2620 Albertslund
Revisor	DLS Revision & Rådgivning v/Michael Dalsager, HD Åtoften 155 2990 Nivå
Fællesmøde	Afholdes 18. april 2013, kl. 19.00, i Center 4.

REGNSKABSPÅTEGNING

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Beboerforeningen Morbærhaven.

Årsregnskabet er aflagt med udgangspunkt i årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Beboerforeningen Morbærhavens aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Beboerforeningen Morbærhavens aktiviteter i 2012.

Årsregnskabet indstilles til fællesmødets godkendelse.

Albertslund, den 25. marts 2013

Karsten Ankerdal

Kate Dyrhøj Pedersen

Majbrit Diana Thrane

Lars Sejerøe Munter
regnskabsfører

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til beboerne i Morbærhaven

Jeg har revideret årsregnskabet for Beboerforeningen Morbærhaven for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Ledelsens ansvar

Beboerforeningen Morbærhaven har ansvaret for udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskabet. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet, der er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven, giver et retvisende billede af Beboerforeningen Morbærhavens aktiver, forpligtelser og den finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Beboerforeningen Morbærhavens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Nivå, den 25. marts 2013

D L S Revision & Rådgivning

Michael Dalsager, HD

RESULTATOPGØRELSE

	Note	2012 kr.	2011 kr.
INDTÆGTER			
Kontingent		856.395	856.508
Salg af materialer fra kontoret m.v.		47.739	4.672
Drift af fax og fotokopimaskine	1	263	-90
Renteindtægter		3.960	2.910
		<u>908.357</u>	<u>864.000</u>
OMKOSTNINGER			
Afdelingsbestyrelsen	2	46.105	33.398
Bladet	3	88.574	111.053
Servicegrupper	4	1.037	923
Interessegrupper	5	400.987	258.989
Løntilskud til festlokale	11	23.897	14.403
		<u>560.600</u>	<u>418.766</u>
Resultat før administration og afskrivninger		<u>347.757</u>	<u>445.234</u>
Administrationsomkostninger	6	375.240	409.761
Resultat for beboerforeningen		<u>-27.483</u>	<u>35.473</u>
Resultat ifølge særskilte regnskaber	7	37.357	-97.785
Resultat		<u>9.874</u>	<u>-62.312</u>
Afskrivninger	14		

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	Note	2012 kr.	2011 kr.
AKTIVER			
Indestående ifølge særkilte regnskaber	8	204.160	13.162
Lån Den Våde Høne		31.348	134.693
Diverse tilgodehavender		0	892
Likvide beholdninger	9	535.651	457.734
AKTIVER I ALT		771.159	606.481
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Indestående Morbærtryk	8	124.288	107.648
Indestående Den Våde Høne	8	79.872	-94.486
Indestående Solgruppen	10	0	-85.555
Indestående Festlokale	11	41.856	43.275
Overført til næste år	12	445.843	473.326
EGENKAPITAL I ALT		691.859	444.208
GÆLDSFORPLIGTELSER			
Depositum		4.520	44.950
Skyldige omkostninger	13	74.780	117.323
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		79.300	162.273
PASSIVER I ALT		771.159	606.481

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	2012	2011
	kr.	kr.
1. Drift af fotokopimaskine		
Fax og fotokopieringsgebyr	1.289	386
Omkostninger	1.026	476
	<u>263</u>	<u>-90</u>
2. Afdelingsbestyrelsen		
Trykkeudgifter	208	3.289
Kopiomkostninger	450	0
Mødeomkostninger	11.553	15.619
Sankt Hans fest, netto	17.324	11.680
Fællesmøde og generalforsamling	16.166	1.048
Festlokale - ekstraordinært tilskud	0	0
Kursusweekend	0	510
Køb af PC	0	0
Diverse	404	1.252
	<u>46.105</u>	<u>33.398</u>
3. Bladet		
Trykning af blad	79.537	96.890
Mødeudgifter (øl, vand og fortæring)	6.354	4.986
Porto	1.907	2.954
Reparation og vedligeholdelse	0	1.164
Småanskaffelser	595	5.059
Diverse	181	0
	<u>88.574</u>	<u>111.053</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	2012	2011
	kr.	kr.
4. Servicegrupper		
Informationsgruppen, indstillingsudvalg og klagenævn	1.037	923
	<u>1.037</u>	<u>923</u>
5. Interessegrupper		
Den Våde Høne, tilskud	153.641	129.118
Keramik	1.914	0
Krea-gruppen	6.524	0
Gamergruppen	0	92
Genbrugsgruppen	225	492
Fotogruppen	9.764	4.060
Nyttehave	0	12.631
Motion	22.883	20.133
Musik	31.639	14.347
Kulturpuljen (2011: Den Våde Høne)	53.354	25.396
IT-Supportgruppen	0	555
Netværksgruppen (Telefon og netværk)	17.086	17.126
Fodbold	6.197	22.171
Kæledyrgruppen/Agility	10.497	3.805
Rally/Klikker	1.708	0
Støvsuger til rengøring	0	5.587
Solgruppen	85.555	0
Diverse	0	3.476
	<u>400.987</u>	<u>258.989</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	2012	2011
	kr.	kr.
6. Administration		
Løn, sekretær	31.860	28.710
Løn, servicemedarbejdere	70.092	72.219
Lønsumsbidrag	14.031	13.985
APT/AER/AES/FIB samt bidrag til barselsfond	1.596	0
Dataløn	0	0
Revision	27.500	27.500
Regnskabsassistance	17.523	46.589
Advokat	0	3.125
Forsikring	16.673	15.963
Alarm	27.676	371
IT drift	1.090	10.964
Rengøring af centre (både løn og fremmed assistance mv)	138.841	168.978
Kontordrift	22.596	4.678
Kassedifferencer	-831	1.596
Køb af diverse forbrugsmaterialer	5.605	12.750
Gebyrer	988	2.333
	<u>375.240</u>	<u>409.761</u>
7. Resultat ifølge særskilt regnskab og specifikation		
Morbærtryk	16.640	15.039
Den Våde Høne	20.717	-112.824
	<u>37.357</u>	<u>-97.785</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	2012	2011
	kr.	kr.
8. Indeståender i selvstændige virksomheder		
Indestående, Morbærtryk		
Saldo pr. 1. Januar	107.648	92.609
Resultat, ifølge særskilt regnskab	16.640	15.039
	<u>124.288</u>	<u>107.648</u>
Indestående, Den Våde Høne		
Saldo pr. 1. januar	-94.486	-110.780
Driftstilskud	153.641	129.118
Resultat, ifølge særskilt regnskab	20.717	-112.824
	<u>79.872</u>	<u>-94.486</u>
Indestående i alt	<u>204.160</u>	<u>13.162</u>
9. Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	6.748	8.482
Kassebeholdning, kontor	8.429	1.777
Arbejdernes Landsbank, 5326 0243173	217.295	147.475
Arbejdernes Landsbank, 5326 0530377	303.179	300.000
	<u>535.651</u>	<u>457.734</u>
10. Indestående, Solgruppen		
Saldo pr. 1. Januar	-85.555	-85.555
Eftergivelse af gæld	85.555	0
	<u>0</u>	<u>-85.555</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	2012	2011
	kr.	kr.
11. Indestående, Festlokale		
Saldo pr. 1. Januar	43.275	50.940
Leje og bøder	19.595	18.420
Løn, kontrollant	23.897	14.403
Løntilskud	23.897	14.403
Omkostninger	21.014	26.085
	<u>41.856</u>	<u>43.275</u>
12. Overført til næste år		
Saldo pr. 1. januar	473.326	437.853
Overført fra resultatopgørelsen	-27.483	35.473
	<u>445.843</u>	<u>473.326</u>
13. Skyldige omkostninger		
A-skat, SP-bidrag og ATP	540	0
Feriepenge	3.752	376
Revision og regnskabsassistance	27.500	27.500
Lønsumsafgift	3.606	0
Skyldig løn	0	913
Morbærtryk	28.423	47.517
Diverse kreditorer	10.959	41.017
	<u>74.780</u>	<u>117.323</u>

14. Afskrivninger

På fællesmødet den 1. oktober 1989 blev det besluttet, at alle anskaffelser skal straks afskrives i anskaffelsesåret, hvorfor der i balancen ikke er registreret nogen værdi af foreningens driftsmidler.