



## Haveforeningen Havebyen Mozart

CVR nr. 18 22 15 35

2450 København SV

### Årsrapport for 2012/2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

generalforsamling den 18/11 2013

Dirigent:

#### Administrator:

SJELDANI Boligadministration  
P. Knudsens Gade 1  
2450 København SV  
Telefon: 33 24 21 11

## Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger .....	Side 1
Bestyrelsens påtegning .....	Side 2
Revisors erklæring på årsregnskabet.....	Side 3
Anvendt regnskabspraksis .....	Side 4
Resultatopgørelse .....	Side 5
Balance:	
Aktiver .....	Side 6
Passiver .....	Side 7
Noter 1 - 6.....	Side 8 - 9

**Foreningsoplysninger****Forening**

Haveforeningen Havebyen Mozart  
2450 København SV  
CVR nr. 18 22 15 35

**Bestyrelse**

Kristian Lange  
Kaj Østergaard  
Jakob Hallas-Møller  
Nana Scheibel  
Liller Møller  
Anne Aagaard  
Lene Bille

**Administrator**

SJELDANI Boligadministration  
P. Knudsens Gade 1  
2450 København SV  
Telefon: 33 24 21 11

**Revisor**

LUNI Registreret Revisionsanpartsselskab  
Registrerede revisorer  
Farum Hovedgade 44  
3520 Farum

Bestyrelsens påtegning

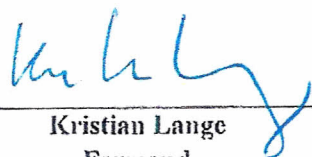
Det er bestyrelsens opfattelse, at efterfølgende årsrapport er aflagt efter gældende lovgivning og foreningens vedtægter.

Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse at resultatopgørelsen, der udviser et resultat på kr. 186.474 giver et retvisende billede af det forløbne regnskabsårs indtægter og udgifter, samt at balancen giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling pr. 30. september 2013 med en egenkapital på kr. 5.865.177.

Bestyrelsen indstiller derfor nærværende årsrapport til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

København, den 25. oktober 2013

Bestyrelsen:



Kristian Lange  
Formand

Kaj Østergaard



Jakob Hallas-Møller  
Kasserer



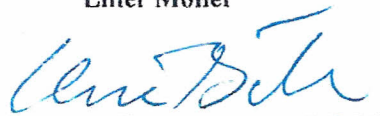
Nana Scheibel



Liller Møller



Anne Aagaard



Lene Bille

## Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet

### **Til medlemmerne i Haveforeningen Havebyen Mozart**

Vi har revideret årsregnskabet for Haveforeningen Havebyen Mozart for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 2013, der omfatter bestyrelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### **Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet**

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

### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Konklusion**

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Farum, den 31. oktober 2013  
LUNI Registreret Revisionsanpartsselskab

Ole Lund Pedersen  
Registreret revisor

### Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Resultatopgørelsen er opstillet under hensyn til haveforeningens særlige behov.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Foreningens formål er at leje og administrere haveforeningen Havebyen Mozart. Haveforeningen med 76 medlemmer er stiftet i 1948 og lejer arealet af København Kommune på en lejekontrakt, der fra udlejers side kan opsiges med 30 års skriftlig varsel.

### Resultatopgørelsen

Haveleje m.v. og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indbetalt til foreningen pr. 30. september 2013.

Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er betalt pr. 30. september 2013.

Årets resultat kr. 186.474 foreslås overført til næste år.

### Balancen

#### Aktiver:

Materielle aktiver består af "Købmandsbutikken" på grund nr. 31, som i dag anvendes til fælleshus for interessegruppen samt "Fælleshuset" som anvendes af alle medlemmer. Der afskrives ikke på aktivet.

Tilgodehavender er optaget til den værdi, der forventes at indgå.

Periodeafgrænsningsposter medtaget under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### Passiver:

Kortfristet gæld medtages til den værdi, som forpligtelsen kan indfries til, hvilket normalt svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober 2012 - 30. september 2013

	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
<b>Indtægter:</b>		
Haveleje .....	2.340.800	1.736.600
Inskud .....	5.000	10.000
Rente indtægter.....	4.609	25.661
Købmandsbutik, note 1.....	2.500	1.642
Øvrige indtægter .....	34.887	14.598
	<u>2.387.796</u>	<u>1.788.501</u>
<b>Udgifter:</b>		
Ejendomsskatter, afgifter og forsikringer:		
Renovation nr. 81 og 31 .....	-16.917	3.860
Forsikringer .....	17.307	15.899
Jordleje, note 2.....	1.879.969	1.265.103
	<u>1.880.359</u>	<u>1.284.862</u>
<b>Omkostninger:</b>		
Lønninger inkl. Feriepenge.....	86.236	122.594
Bortkørsel af grene, sten og jord.....	51.501	58.823
El .....	30.095	25.746
Generalforsamling, bestyrelsesmøder .....	8.916	6.210
Foreningsaktiviteter .....	4.322	3.485
Kontorartikler, porto og gebyrer .....	6.225	9.097
Administrator .....	58.500	58.125
EDB-udgifter/hjemmeside .....	206	492
Vandregnskab .....	5.000	5.000
Revisor .....	14.250	14.000
Advokat .....	0	12.388
Repræsentation .....	330	715
Støtte, bevillinger .....	2.000	3.000
Vandvagt abonnement .....	3.061	3.004
Diverse .....	3.207	2.764
	<u>273.849</u>	<u>325.443</u>
<b>Vedligeholdelse:</b>		
Elektriker .....	10.893	2.696
Maling .....	447	1.408
Kabelreparation .....	0	1.887
Tømrer og snedker .....	0	1.325
VVS/blikkenslager.....	2.818	0
Fællesarealer .....	9.589	11.291
Låsesmed, nøgler, skilte .....	6.806	0
Nyanskaffelser .....	0	14.375
Traktor/benzin .....	1.773	6.115
Værktøj, diverse materialer .....	14.788	4.386
Vejbump .....	0	33.238
	<u>47.114</u>	<u>76.721</u>
<b>Udgifter i alt .....</b>	<u>2.201.322</u>	<u>1.687.026</u>
<b>Årets resultat .....</b>	<u>186.474</u>	<u>101.475</u>

Balance 30. september 2013

	<u>30/9 2013</u>	<u>30/9 2012</u>
<b>Aktiver:</b>		
<b>Anlægsaktiver:</b>		
Materielle anlægsaktiver:		
Købmands butikken nr. 31 .....	225.000	225.000
Nyt foreningshus, note 3.....	4.034.904	1.464.355
Materielle anlægsaktiver i alt .....	<u>4.259.904</u>	<u>1.689.355</u>
 Anlægsaktiver i alt .....	 <u>4.259.904</u>	 <u>1.689.355</u>
 <b>Omsætningsaktiver:</b>		
Tilgodehavender:		
Foreningshus, note 4.....	1.681	0
Restancer .....	24.032	0
Vandregnskab 2013.....	29.441	0
Øvrige tilgodehavende, note 5.....	137.547	4.135
Tilgodehavender i alt .....	<u>192.701</u>	<u>4.135</u>
 Likvide beholdninger:		
Kassebeholdning .....	0	5.000
Deponeringskonto Stadens ejendomme .....	5.939	5.939
Danske Bank .....	470.121	705.945
Danske Bank, aftalekonto .....	500.000	3.000.000
Danske Bank sikringskonto.....	484.464	483.860
Likvide beholdninger i alt .....	<u>1.460.524</u>	<u>4.200.744</u>
 Omsætningsaktiver i alt .....	 <u>1.653.225</u>	 <u>4.204.879</u>
 Aktiver i alt .....	 <u>5.913.129</u>	 <u>5.894.234</u>



Balance 30. september 2013

	<u>30/9 2013</u>	<u>30/9 2012</u>
<b>Passiver:</b>		
<b>Egenkapital:</b>		
Egenkapital primo .....	5.678.703	5.577.228
Årets resultat .....	186.474	101.475
Egenkapital i alt .....	<u>5.865.177</u>	<u>5.678.703</u>
<b>Kortfristet gæld:</b>		
Forudbetalinger .....	13.724	6.484
Depositum Københavns Kommune .....	6.645	6.645
Skyldig A-skat, Am-bidrag og feriepenge .....	8.240	18.885
Vandregnskab 2011 .....	0	158.302
Vandregnskab 2012 .....	0	1.780
Mellemregning administrator .....	5.093	1.416
Skyldige omkostninger, note 6 .....	14.250	22.019
Kortfristet gæld i alt .....	<u>47.952</u>	<u>215.531</u>
Passiver i alt .....	<u>5.913.129</u>	<u>5.894.234</u>

Indestående på Danske Bank sikringskonto kr. 484.464 er pantsat som sikkerhed for udstedt garanti.

Noter**1. Købmandsbutik**

	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
Ejendomskat.....	2.450	2.450
Vand.....	250	1.108
Refusion af elektricitet.....	-5.200	-5.200
	<u>-2.500</u>	<u>-1.642</u>

**2. Jordleje**

	<u>2012/13</u>	<u>Kr. pr. have pr. måned</u>
Oktober.....	152.509	2.007
November.....	152.509	2.007
December.....	152.509	2.007
Januar.....	152.509	2.007
Februar.....	152.509	2.007
Marts.....	152.509	2.007
April.....	152.509	2.007
Maj.....	152.509	2.007
Juni.....	152.509	2.007
Juli.....	152.509	2.007
August.....	152.509	2.007
September.....	202.371	2.663
	<u>1.879.969</u>	

Antal haver: 76

**3. Nyt foreningshus**

Anvendt foreningshus (bevilliget kr. 4.000.000).....	3.825.175
Anvendt i øvrigt.....	209.729
Anvendt i alt.....	<u>4.034.904</u>

Anvendt i øvrigt kan specificeres således:	<u>Bevilliget</u>	<u>Anvendt 30/9 2013</u>	<u>Forskel</u>
Udendørsarbejde.....	88.000	46.036	41.964
Gardiner, garderobe.....	38.000	16.597	21.403
Borde mm.....	37.000	33.396	3.604
Køkkenudstyr.....	50.000	55.132	-5.132
Billedfremviser.....	34.000	28.779	5.221
Lyd.....	19.000	17.652	1.348
Rengøring diverse.....	0	12.137	-12.137
	<u>266.000</u>	<u>209.729</u>	<u>56.271</u>

Noter

	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
<b>4. Foreningshus</b>		
<b>Indtægter:</b>		
Udlejning.....	17.500	0
Foreningens eget brug.....	2.000	0
Erstatning inventar.....	202	19.702
	<u>19.702</u>	<u>19.702</u>
<b>Udgifter:</b>		
TV, internet.....	-1.723	0
Rengøring, div. Køkken.....	-1.121	0
Gas og el (el anslået).....	-5.061	0
Fjernvarme.....	-8.478	0
Løn bestyrer.....	-5.000	0
	<u>-21.383</u>	<u>-21.383</u>
Resultat (tilgodehavende).....	<u>-1.681</u>	<u>0</u>
<b>5. Øvrig tilgodehavende</b>		
Forudbetalt vand/varme.....	6.967	0
Medlemsgebyr.....	5.000	0
Tilgodehavende lønsumsafgift .....	0	4.135
Tilgodehavende renovation fejl i opkrævning Kbh. Kommune.....	124.175	0
Tilgodehavende løn.....	1.405	0
	<u>137.547</u>	<u>4.135</u>
<b>6. Skyldige omkostninger</b>		
Rest afsat optegning af huse .....	0	8.019
Revisor .....	14.250	14.000
	<u>14.250</u>	<u>22.019</u>

# H/F Mozart

Budget 1.10.2013-30.9.2014

<b>INDTÆGTER</b>	2012-2013	Realiseret	haveleje kr/md		2013-2014
Haveleje	2.340.800	2.340.800	3.300		3.009.600
Indskud		5.000			
Flasker					
Renter netto	10.000	4.609			
Andre indtægter		34.887			
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.350.800</b>	<b>2.385.296</b>			<b>3.009.600</b>
<b>UDGIFTER</b>	2012-2013	Realiseret	Afvigelse	afv. i %	2013-2014
<b>Ejd.skatte, forsik. &amp; afgifter</b>					
Ejd.skat have 31	2.500	2.450	-50	-2%	2.500
Forsikringer	20.000	17.307	-2.693	-13%	20.000
Elektricitet 31 og veje	25.000	24.895	-105	0%	25.000
Jordleje	1.943.100	1.879.969	-63.131	-3%	2.500.000
Vand have 31	1.500	250	-1.250	-83%	1.000
<b>Renholdelse &amp; vedligeholdelse</b>					
Lønudgifter incl. snerydning	150.000	86.236	-63.764	-43%	110.000
Vedligeholdelse	100.000	47.114	-52.886	-53%	100.000
Bortkørsel jord, grene og sten	30.000	51.501	21.501	72%	35.000
Dagrenovation	4.000	-16.917	-20.917	-523%	3.000
<b>Foreningsomkostninger</b>					
Administration	58.500	58.500			58.500
Revisor	14.000	14.250	250	2%	14.000
Advokat & rådgivning	20.000	0			20.000
Kontorartikler, porto, gebyrer	8.000	6.225	-1.775	-22%	8.000
Hjemmeside og telefon	2.000	206	-1.794	-90%	1.000
Møder og andre aktiviteter	15.000	13.238	-1.762	-12%	15.000
Vandvagt abn.	3.000	3.061	61	2%	3.000
Støttebevillinger	10.000	2.000	-8.000	-80%	10.000
Vandregnskab	5.000	5.000			5.000
Repræsentation	2.000	330	-1.670	-84%	1.000
Diverse	5.000	3.207	-1.793	-36%	5.000
<b>Udgifter i alt</b>					<b>2.937.000</b>
<b>Resultat</b>					72.600
<b>Forslag ny haveleje pr. 1.1.2014</b>		3.200 kr/md			-68.400
<b>Resultat efter ny haveleje</b>					<b>4.200</b>