



## Haveforeningen Havebyen Mozart

CVR nr. 18 22 15 35

2450 København SV

### Årsrapport for 2013/2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

generalforsamling den 29/11 2014

Dirigent:

#### Administrator:

SJELDANI Boligadministration A/S  
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  
Jakob Hallas-Møller  
Liller Møller  
Lene Bille  
Anne Aagaard  
Maj Holm Christensen  
Sakse Hjuler

**Administrator**

SJELDANI Boligadministration A/S  
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**

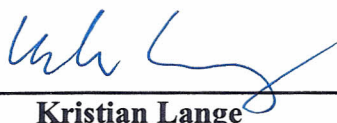
Det er bestyrelsens opfattelse, at efterfølgende årsrapport er aflagt efter gældende lovgivning og foreningens vedtægter.

Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse at resultatopgørelsen, der udviser et resultat på kr. 200.379 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 2014 med en egenkapital på kr. 6.065.556.

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

København, den 23. oktober 2014

Bestyrelsen:



**Kristian Lange**  
Formand



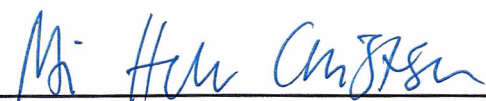
**Jakob Hallas-Møller**  
Kasserer



**Liller Møller**



**Lene Bille**



**Maj Holm Christensen**



**Anne Aagaard**

**Sakse Hjuler**

## Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet

### Til medlemmerne i Haveforeningen Havebyen Mozart

Vi har revideret årsregnskabet for Haveforeningen Havebyen Mozart for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014, 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 fejlinformation, 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.

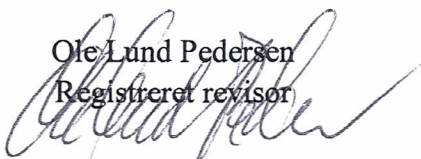
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Farum, den 24. oktober 2014  
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 2014.

Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er betalt pr. 30. september 2014.

Årets resultat kr. 200.379 foreslås overført til næste år.

### Balancen

#### Aktiver:

Materielle aktiver er optaget til kostpris og 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 aktiverne.

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 nominal værdi.

**Resultatopgørelse 1. oktober 2013 - 30. september 2014**

|   | 2013/14          | 2012/13          |
|---|------------------|------------------|
| <b>Indtægter:</b>                         |                  |                  |
| Haveleje .....                            | 3.009.600        | 2.340.800        |
| Indskud .....                             | 20.000           | 5.000            |
| Rente indtægter.....                      | 2.087            | 4.609            |
| Købmandsbutik, note 1.....                | 131              | 2.500            |
| Øvrige indtægter .....                    | 0                | 34.887           |
|   | <b>3.031.818</b> | <b>2.387.796</b> |
| <b>Udgifter:</b>                          |                  |                  |
| Jordleje, renovation og forsikringer:     |                  |                  |
| Renovation nr. 81 og 31 .....             | 2.487            | -16.917          |
| Forsikringer .....                        | 17.790           | 17.307           |
| Jordleje, note 2.....                     | 2.438.928        | 1.879.969        |
|   | <b>2.459.205</b> | <b>1.880.359</b> |
| Omkostninger:                             |                  |                  |
| Lønninger inkl. feriepenge.....           | 112.245          | 86.236           |
| Bortkørsel af grene, sten og jord.....    | 47.054           | 51.501           |
| El .....                                  | 26.275           | 30.095           |
| Generalforsamling, bestyrelsesmøder ..... | 2.611            | 6.916            |
| Foreningsaktiviteter .....                | 4.100            | 4.322            |
| Sommerfest .....                          | 14.203           | 0                |
| Kontorartikler, porto og gebyrer .....    | 11.903           | 6.225            |
| Administrator .....                       | 41.625           | 58.500           |
| EDB-udgifter/hjemmeside .....             | 225              | 206              |
| Vandregnskab .....                        | 5.000            | 5.000            |
| Revisor .....                             | 14.250           | 14.250           |
| Foreningens brug af foreningshus .....    | 10.000           | 2.000            |
| Repræsentation .....                      | 1.196            | 330              |
| Støtte, bevillinger .....                 | 10.000           | 2.000            |
| Vandvagt abonnement .....                 | 2.913            | 3.061            |
| Diverse .....                             | 2.643            | 3.207            |
|   | <b>306.243</b>   | <b>273.849</b>   |
| Vedligeholdelse:                          |                  |                  |
| Elektriker .....                          | 25.072           | 10.893           |
| Maling .....                              | 100              | 447              |
| Brugt Terratek.....                       | 13.125           | 0                |
| Tømrer og snedker .....                   | 7.613            | 0                |
| VVS/blikkenslager.....                    | 0                | 2.818            |
| Fællesarealer .....                       | 3.363            | 9.589            |
| Låsesmed, nøgler, skilte .....            | 147              | 6.806            |
| Nyanskaffelser .....                      | 3.299            | 0                |
| Traktor/benzin .....                      | 5.546            | 1.773            |
| Værktøj, diverse materialer .....         | 7.726            | 14.788           |
|   | <b>65.991</b>    | <b>47.114</b>    |
| Udgifter i alt .....                      | <b>2.831.439</b> | <b>2.201.322</b> |
| Årets resultat .....                      | <b>200.379</b>   | <b>186.474</b>   |

**Balance 30. september 2014**

|  | <u>30/9 2014</u>     | <u>30/9 2013</u>     |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aktiver:</b>  |                      |                      |
| <b>Anlægsaktiver:</b>                                      |                      |                      |
| Materielle anlægsaktiver:                                  |                      |                      |
| Købmands butikken nr. 31 (ejendomsværdi kr. 550.000) ..... | 225.000              | 225.000              |
| Nyt foreningshus, note 3.....                              | <u>4.348.073</u>     | <u>4.034.904</u>     |
| Materielle anlægsaktiver i alt .....                       | <u>4.573.073</u>     | <u>4.259.904</u>     |
| <br>Anlægsaktiver i alt .....                              | <br><u>4.573.073</u> | <br><u>4.259.904</u> |
| <br><b>Omsætningsaktiver:</b>                              |                      |                      |
| Tilgodehavender:   |                      |                      |
| Foreningshus, note 4.....                                  | 22.627               | 1.681                |
| Restancer .....  | 0                    | 24.032               |
| Vandregnskab 2013 .....                                    | 33.651               | 29.441               |
| Vandregnskab 2014 .....                                    | 139.797              | 0                    |
| Øvrige tilgodehavende, note 5.....                         | <u>85.893</u>        | <u>137.547</u>       |
| Tilgodehavender i alt .....                                | <u>281.968</u>       | <u>192.701</u>       |
| <br>Likvide beholdninger:                                  |                      |                      |
| Deponeringskonto Stadens ejendomme .....                   | 5.630                | 5.939                |
| Danske Bank .....  | 940.956              | 470.121              |
| Danske Bank, aftalekonto .....                             | 0                    | 500.000              |
| Danske Bank sikringskonto.....                             | <u>485.070</u>       | <u>484.464</u>       |
| Likvide beholdninger i alt .....                           | <u>1.431.656</u>     | <u>1.460.524</u>     |
| <br>Omsætningsaktiver i alt .....                          | <br><u>1.713.624</u> | <br><u>1.653.225</u> |
| <br>Aktiver i alt .....                                    | <br><u>6.286.697</u> | <br><u>5.913.129</u> |



**Balance 30. september 2014**

|   | <u>30/9 2014</u> | <u>30/9 2013</u> |
|---|------------------|------------------|
| <b>Passiver:</b>                              |                  |                  |
| <b>Egenkapital:</b>                           |                  |                  |
| Egenkapital primo .....                       | 5.865.177        | 5.678.703        |
| Årets resultat .....                          | 200.379          | 186.474          |
| Egenkapital i alt .....                       | <u>6.065.556</u> | <u>5.865.177</u> |
| <b>Kortfristet gæld:</b>                      |                  |                  |
| Forudbetalinger .....                         | 14.216           | 13.724           |
| Depositum Københavns Kommune .....            | 6.645            | 6.645            |
| Skyldig A-skat, Am-bidrag og feriepenge ..... | 16.642           | 8.240            |
| Mellemregning administrator .....             | 6.388            | 5.093            |
| Skyldige omkostninger, note 6 .....           | 177.250          | 14.250           |
| Kortfristet gæld i alt .....                  | <u>221.141</u>   | <u>47.952</u>    |
| Passiver i alt .....                          | <u>6.286.697</u> | <u>5.913.129</u> |

Indestående på Danske Bank sikringskonto kr. 485.070 er pantsat som sikkerhed for udstedt garanti.

Noter**1. Købmandsbutik**

|                               | <u>2013/14</u> | <u>2012/13</u> |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Ejendomskat.....              | 4.900          | 2.450          |
| Vand.....                     | 169            | 250            |
| Refusion af elektricitet..... | -5.200         | -5.200         |
|                               | <u>-131</u>    | <u>-2.500</u>  |

**2. Jordleje**

|                       | <u>2013/14</u>   | <u>Kr. pr. have<br/>pr. måned</u> |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| Retur vedr. 2013..... | -2.556           | -34                               |
| Oktober.....          | 203.457          | 2.677                             |
| November.....         | 203.457          | 2.677                             |
| December.....         | 203.457          | 2.677                             |
| Januar.....           | 203.457          | 2.677                             |
| Februar.....          | 203.457          | 2.677                             |
| Marts.....            | 203.457          | 2.677                             |
| April.....            | 203.457          | 2.677                             |
| Maj.....              | 203.457          | 2.677                             |
| Juni.....             | 203.457          | 2.677                             |
| Juli.....             | 203.457          | 2.677                             |
| August.....           | 203.457          | 2.677                             |
| September.....        | 203.457          | 2.677                             |
|                       | <u>2.438.928</u> |                                   |

Antal haver: 76

**3. Nyt foreningshus**

|  |                  |
|--|------------------|
| Anvendt foreningshus (bevilliget kr. 4.000.000)..... | 4.129.719        |
| Anvendt i øvrigt.....                                | 218.354          |
| Anvendt i alt.....                                   | <u>4.348.073</u> |

| Anvendt i øvrigt kan specificeres således: | <u>Bevilliget</u> | <u>Anvendt</u> | <u>Forskel</u> |
|--|-------------------|----------------|----------------|
| Udendørsarbejde.....                       | 88.000            | 46.036         | 41.964         |
| Gardiner, garderobe.....                   | 38.000            | 18.381         | 19.619         |
| Borde mm.....                              | 37.000            | 40.237         | -3.237         |
| 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>218.354</u> | <u>47.646</u>  |

Noter

|  | <u>2013/14</u> | <u>2012/13</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>4. Foreningshus</b>   |                |                |
| <b>Indtægter:</b>  |                |                |
| Udlejning .....  | 32.100         | 17.500         |
| Foreningens eget brug .....                                    | 10.000         | 2.000          |
| Erstatning inventar .....                                      | 835            | 202            |
|  | <u>42.935</u>  | <u>202</u>     |
| <b>Udgifter:</b>   |                |                |
| TV, internet og alarm .....                                    | -5.232         | -1.723         |
| Forsikring.....  | -4.260         | 0              |
| Rengøring, div. Køkken .....                                   | -9.555         | -1.121         |
| Gas, vand og el (el anslået) .....                             | -8.473         | -5.061         |
| Fjernvarme .....   | -17.083        | -8.478         |
| Løn bestyrer .....   | -18.034        | -5.000         |
| Vedligeholdelse og nyanskaffelser .....                        | -1.244         | 0              |
|  | <u>-63.881</u> | <u>0</u>       |
| Resultat (tilgodehavende) .....                                | -20.946        | -1.681         |
| Primo .....  | -1.681         | 0              |
|  | <u>-22.627</u> | <u>-1.681</u>  |
| <b>5. Øvrig tilgodehavende</b>                                 |                |                |
| Forudbetalt vand okt. Kvt.....                                 | 77.649         | 2.555          |
| Forudbetalt varme .....  | 3.244          | 4.412          |
| Medlemsgebyr .....   | 5.000          | 5.000          |
| Tilgodehavende renovation fejl i opkrævning Kbh. Kommune ..... | 0              | 124.175        |
| Tilgodehavende løn .....                                       | 0              | 1.405          |
|  | <u>85.893</u>  | <u>137.547</u> |
| <b>6. Skyldige omkostninger</b>                                |                |                |
| Fælleshus N H Hansen og Søn .....                              | 163.000        | 0              |
| Revisor .....  | 14.250         | 14.250         |
|  | <u>177.250</u> | <u>14.250</u>  |