



Klaveselskabet
Jørgen Berthelsens Minde

Oasen. Formue: Bank/kontant

03-01-2018

Bankkonto.

kr. 64.809,37

Kontant beholdning.

kr. 3.729,00

Samlet i Bank/Kontant

kr. -

kr. 68.538,37

Rest varelager værdi.

kr. 4.820,00

Aalborg d. 13-01-2018

D.D har udertegnede revisorer gennemgået kassebøger og bilag samt bankkonti og kontantbeholdning og fundet det i orden.

<u>Vibeke Jensen</u>	<u>Carina Christensen</u>
1. Revisor	2. Revisor
<u>Torben Olesen</u>	<u>Claus Hansen</u>
Næstformand	1. Bestyrelsesmedlem
<u>Henning Bech</u>	<u>Brian Hansen</u>
2. Bestyrelsesmedlem	3. Bestyrelsesmedlem
<u>Susanne Sørensen</u>	<u>Claus Beck</u>
4. Bestyrelsesmedlem	5. Bestyrelsesmedlem
<u>Inger kløjgaard</u>	<u>René Otkjær</u>
Side 4 Formand	Kasserer



Haveselskabet
Jørgen Berthelsens Minde

Oasen Status og Formue 2018

Aktiver

<u>Saldo pr. 31/12- 2017</u>	<u>Kr.</u>	<u>84.672,10</u>
<u>Underskud 2018</u>	<u>Kr.</u>	<u>-16.133,73</u>
<u>Balance</u>	<u>Kr.</u>	<u>68.538,37</u>

Passiver

<u>Bankbeholding pr.31/12-2018</u>	<u>Kr.</u>	<u>64.809,37</u>
<u>KontantVarelager beholdning 2018</u>	<u>Kr.</u>	<u>3.729,00</u>
<u>Balance</u>	<u>Kr.</u>	<u>68.538,37</u>

Formue 2018

<u>Bankbog</u>	<u>Kr.</u>	<u>52.483,44</u>
<u>Kontant beholdning</u>	<u>Kr.</u>	<u>3.729,00</u>
<u>Varelager</u>	<u>Kr.</u>	<u>4.820,00</u>
<u>Oasen´s værdi</u>	<u>Kr.</u>	<u>400.000,00</u>
<u>Indbo</u>	<u>Kr.</u>	<u>56.500,00</u>
<u>Oasen´s samlet værdi + indbo:</u>	<u>Kr.</u>	<u>456.500,00</u>
<u>Kassebeholdning 2018 I alt</u>	<u>Kr.</u>	<u>61.032,44</u>
<u>Formue 2018 I alt</u>	<u>Kr.</u>	<u>517.532,44</u>

Den foreningsmæssige skatteværdi :

kr. 0,00



Haveselskabet
Jørgen Berthelsens Minde

J.B.M. Status og Formue 2018

Aktiver

<u>Saldo pr. 31/12- 2017</u>	<u>Kr.</u>	<u>529.922,41</u>
<u>Overskud 2018</u>	<u>Kr.</u>	<u>222.643,44</u>
<u>Balance</u>	<u>Kr.</u>	<u>752.565,85</u>

Passiver

<u>Bankbeholdning pr.. 31/12-2018</u>	<u>Kr.</u>	<u>747.821,85</u>
<u>Kontant beholdning 2018</u>	<u>Kr.</u>	<u>4.744,00</u>
<u>Balance</u>	<u>Kr.</u>	<u>752.565,85</u>

Formue 2018

<u>Bankbog drift</u>	<u>Kr.</u>	<u>386.590,94</u>
<u>Bankbog vedligehold</u>	<u>Kr.</u>	<u>267.877,66</u>
<u>Jubilæumskonto</u>	<u>Kr.</u>	<u>93.353,25</u>
<u>Kontantbeholdning</u>	<u>Kr.</u>	<u>4.744,00</u>
<u>Computer</u>	<u>Kr.</u>	<u>3.500,00</u>
<u>Kontor</u>	<u>Kr.</u>	<u>1.500,00</u>
<u>Drift</u>	<u>Kr.</u>	<u>5.000,00</u>
<u>Computer,konto, drift Samlet</u>	<u>Kr.</u>	<u>10.000,00</u>
<u>Kassebeholdning 2018</u>	<u>Kr.</u>	<u>752.565,85</u>
<u>Formue 2018</u>	<u>Kr.</u>	<u>762.565,85</u>
<u>Den foreningsmæssige skatteværdi :</u>		<u>kr. 0,00</u>

J.B.M. Vedligeholdelse. 2018

<u>Tilbehør og rep. Plæneklipper</u>	0,00
<u>Flaqline/Vimpel</u>	729,00
<u>Nøgler/Låse</u>	0,00
<u>Føtex, Rema, Seven/eleven, elqiganten</u>	0,00
<u>Vandsprængning, HPJ & Søn, Blikas, Div</u>	120,00
<u>Knust asfalt, Arkil.</u>	0,00
<u>Muldiord</u>	0,00
<u>Udlæg af grus</u>	0,00
<u>VVS (Henning)</u>	500,00
<u>Jem og Fix/ Harald Nyborg</u>	1.020,00
<u>Hækkeklip + affald</u>	200,00
I alt	Kr. 2.569,00

J.B.M. Diverse. 2018

<u>Elqiganten, Føtex, div.</u>	0,00
<u>Udlæg for vurdering af have 88 F/ 121</u>	900,00
<u>Revision/ Advokat Have 21, 36, 57, 121</u>	8.915,50
<u>Benzin, Vask, Seven Eleven,</u>	124,71
<u>Annoncer have nr.</u>	0,00
<u>Papirpenge</u>	600,00
<u>Bårebuketter/Blomster</u>	440,00
<u>Havebedømmelse</u>	830,65
<u>Julefrokost</u>	2.000,00
<u>Kørsel</u>	2.597,68
<u>Inger og Torben Aflæsning af vand</u>	1.000,00
<u>Overførsel til jubilæumskonto</u>	10.000,00
<u>119 B Eniig</u>	1.163,03
I alt	Kr. 28.571,57

TAB:

Udestående haveleje, Gebyr, Restance.

kr. 0,00

kr. 10.494,00

J.B.M. Regi

<u>Haveleje</u>
<u>Gebyr</u>
<u>Indskud</u>
<u>Generalforsamlin</u>
<u>Præmiefest</u>
<u>Renter</u>
<u>Diverse</u>
<u>Vandafregning fr</u>
<u>Vanddrift</u>
<u>Forudbetaling</u>
<u>Ikke fordelt</u>

J.B.M. Regi

<u>Renovation (forsy</u>
<u>Vand (forsyningse</u>
<u>Haveaffald/Komp</u>
<u>Kontor</u>
<u>Bestyrelsesmøde</u>
<u>Porto/Fragt</u>
<u>Bank udgang/ me</u>
<u>Forsikringer</u>
<u>Aalborg Kommun</u>
<u>Kreds/Forbund</u>
<u>Omkostningsbest</u>
<u>Præmier, Gaver</u>
<u>Generalforsamlir</u>
<u>Diverse</u>
<u>Vedligehold</u>

J.B.M. Regnskab 2018**Indtægter.**

<u>Haveleje</u>	492.775,00
<u>Gebyr</u>	34.006,00
<u>Indskud</u>	28.500,00
<u>Generalforsamling</u>	1.548,00
<u>Præmiefest</u>	0,00
<u>Renter</u>	238,39
<u>Diverse</u>	1.929,00
<u>Vandafregning fra havelejer</u>	55.618,50
<u>Vanddrift</u>	0,00
<u>Forudbetaling</u>	3.320,00
<u>Ikke fordelt</u>	48.880,00
I alt.	Kr. 666.814,89

J.B.M. Regnskab 2018**Udgifter.**

<u>Renovation (forsyningsafgifter)</u>	40.131,24
<u>Vand (forsyningsafgift)</u>	75.204,93
<u>Haveaffald/Kompost</u>	19.871,88
<u>Kontor</u>	11.718,15
<u>Bestyrelsesmøder</u>	6.363,90
<u>Porto/Fragt</u>	2.079,00
<u>Bank udgang/ mobilePay</u>	25.639,99
<u>Forsikringer</u>	6.120,00
<u>Aalborg Kommune (Jordleje)</u>	171.811,15
<u>Kreds/Forbund</u>	79.668,00
<u>Omkostningsbestemte beløb</u>	11.695,00
<u>Præmier, Gaver</u>	14.221,70
<u>Generalforsamlingen.</u>	12.721,90
<u>Diverse</u>	28.571,57
<u>Vedligehold</u>	2.569,00
I alt.	Kr. 508.387,41



Haveselskabet
Jørgen Berthelsens Minde

J.B.M. Formue: Bank/kontant.

31-12-2018

<u>Bankkonto (Driften)</u>	kr. 386.590,94
<u>Bankkonto (Vedligeholdelse) AL-Formueflex</u>	kr. 267.877,66
<u>Bankkonto (Jubilæum)</u>	kr. 93.353,25
<u>Kontant beholdning Kasserer.</u>	kr. 4.744,00
<u>Samlet i Bank/Kontant</u>	kr. 752.565,85

Aalborg d. 13-01-2019

D.D har undertegnede revisorer gennemgået kassebøger og bilag samt bankkonti og kontantbeholdning og fundet det i orden.

<u>Vibeke Jensen</u>	<u>Carina Christensen</u>
1. Revisor	2. Revisor
<u>Torben Olesen</u>	<u>Claus Hansen</u>
Næstformand	Bestyrelsesmedlem
<u>Henning Bech</u>	<u>Brian Hansen</u>
Bestyrelsesmedlem	suppleant
<u>Susanne Sørensen</u>	<u>Finn Lauridsen</u>
Bestyrelsesmedlem	Bestyrelsesmedlem
<u>Inger kløjgaard</u>	<u>René Otkjær</u>
Formand	Kasserer



Gaueselsfabel
Gjengen Berfjelsens Qllinde

Oasen 2018

Regnskab

01.0	01.0
02.0	02.0
03.0	03.0
04.0	04.0
05.0	05.0
06.0	06.0
07.0	07.0
08.0	08.0
09.0	09.0
10.0	10.0
11.0	11.0
12.0	12.0
13.0	13.0
14.0	14.0
15.0	15.0
16.0	16.0
17.0	17.0
18.0	18.0
19.0	19.0
20.0	20.0
21.0	21.0
22.0	22.0
23.0	23.0
24.0	24.0
25.0	25.0
26.0	26.0
27.0	27.0
28.0	28.0
29.0	29.0
30.0	30.0
31.0	31.0
32.0	32.0
33.0	33.0
34.0	34.0
35.0	35.0
36.0	36.0
37.0	37.0
38.0	38.0
39.0	39.0
40.0	40.0
41.0	41.0
42.0	42.0
43.0	43.0
44.0	44.0
45.0	45.0
46.0	46.0
47.0	47.0
48.0	48.0
49.0	49.0
50.0	50.0

for

Oasen 2018

01.0	01.0
02.0	02.0
03.0	03.0
04.0	04.0
05.0	05.0
06.0	06.0
07.0	07.0
08.0	08.0
09.0	09.0
10.0	10.0
11.0	11.0
12.0	12.0
13.0	13.0
14.0	14.0
15.0	15.0
16.0	16.0
17.0	17.0
18.0	18.0
19.0	19.0
20.0	20.0
21.0	21.0
22.0	22.0
23.0	23.0
24.0	24.0
25.0	25.0
26.0	26.0
27.0	27.0
28.0	28.0
29.0	29.0
30.0	30.0
31.0	31.0
32.0	32.0
33.0	33.0
34.0	34.0
35.0	35.0
36.0	36.0
37.0	37.0
38.0	38.0
39.0	39.0
40.0	40.0
41.0	41.0
42.0	42.0
43.0	43.0
44.0	44.0
45.0	45.0
46.0	46.0
47.0	47.0
48.0	48.0
49.0	49.0
50.0	50.0

Oasen. Vedligeholdelse. 2018

Køleskab	0,00
Materialer	9.605,54
Pool/Dart	0,00
Affaldkørsel	200,00
Pladsmand	2.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

I alt Kr. 11.805,54

Oasen. Diverse. 2018

Forsikring	2.292,00
EL	3.882,69
Vand, slamsugning	2.840,00
Sct. Hans	2.803,65
Oasen.	23.870,44
Udlevering	1.548,00
Telefon YouSee	2.641,48
Afslutning	1.558,00
Kørsel	0,00
Julefrokost	2.000,00
Fælles spisning	3.018,62
	0,00
	0,00
	0,00

I alt Kr. 46.454,88

Oasen. Regnskab 2018

Døde duer	12.365,00
Amerikansk lotteri	19.776,00
Øl-Vand m.m	31.976,50
Banko	5.760,00
Flaske pant	8.187,95
Oasen.	6.356,50
Leje	3.200,00
MobilePay	311,00
	0,00
	0,00
	0,00

I alt. Kr. 87.932,95

Indtægter.

Oasen. Regnskab 2018	1.742,00
Døde duer	7.926,70
Amerikansk lotteri	19.768,50
Øl-Vand m.m	4.419,95
Banko	4.725,25
Flaske pant	46.454,88
Oasen, diverse	11.805,54
Oasen, vedligehold	51,00
MobilePay	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

I alt. Kr. 96.893,82