

Grundejerforeningen Kongsnæsgård

Resultat opgørelse for 2011 og budget for 2012

Indtægter

	Resultat <u>2011</u>	Budget <u>2011</u>	Budget <u>2012</u>	Resultat <u>2010</u>
Kontingent	167.250,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Ekstraordinært kontingent			89.600,00	
Renteindtægter	1.358,87	1.000,00	1.000,00	641,66
Medlemmers græsslåning	5.300,00	5.000,00	5.300,00	5.100,00
Restancegebyr	800,00			-
	<u>174.708,87</u>	<u>174.000,00</u>	<u>263.900,00</u>	<u>173.741,66</u>

Udgifter

Græsslåning fælles areal	79.229,12	80.000,00	81.500,00	76.606,25
Græsslåning medlemsgrunde	5.201,25	5.000,00	5.300,00	4.646,25
Vedligeholdelse fælles areal	109.670,84	30.000,00	170.000,00	10.078,13
Veje og støvbinder	16.168,13	30.000,00	25.000,00	24.608,13
Generalforsamling	2.735,90	5.000,00	5.000,00	8.405,00
Bestyrelsesmøder	2.049,00	5.000,00	5.000,00	1.428,00
Kørsel til møder	0,00	500,00	500,00	0,00
Telefongodtgørelse	0,00	500,00	500,00	0,00
Kontorhold	5.740,53	7.000,00	7.000,00	7.351,15
Forsikringer	3.791,50	4.000,00	4.000,00	3.694,25
Gebyrer	300,00	500,00	300,00	380,00
Vedligeholdelse, opsætning badebro	2.132,21	2.500,00	4.000,00	1.570,65
Diverse	1.061,50	500,00	1.000,00	170,50
Udgifter i alt	<u>228.079,98</u>	<u>170.500,00</u>	<u>309.100,00</u>	<u>138.938,31</u>
Resultat	<u>-53.371,11</u>	<u>3.500,00</u>	<u>-45.200,00</u>	<u>34.803,35</u>

Grundejerforeningen Kongsnæsgård

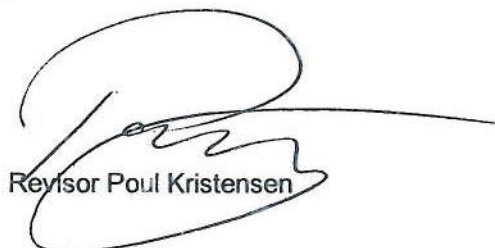
Balance pr. 31 december 2011

<u>Aktiver</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Indestående Nordea 672130009	19.264,77	171.879,47
Indestående Nordea 7561953141	39.775,67	67.307,82
FIH DtD	100.012,39	
FIH 3 mdr	50.000,00	
Kassebeholdning	-	586,65
Tilgodehavende kontingent	-	750,00
Tilgodehavende opsparing badebro	-	100,00
Aktiver i alt	<u>209.052,83</u>	<u>240.623,94</u>
 <u>Passiver</u>		
Gæld		
Skyldig omkostning	-	500,00
Saldo pr. 31. december 2011	<u>-</u>	<u>500,00</u>
 Egenkapital		
Saldo pr. 01.01.2011	164.423,94	129.620,59
Overført til opsparing badebro	(50.000,00)	
Overført resultat	(53.371,11)	34.803,35
Saldo pr. 31. december 2011	<u>61.052,83</u>	<u>164.423,94</u>
 Opsparing bro		
saldo pr. 01.01.2010	67.200,00	44.800,00
Indgået 2010	22.300,00	22.400,00
Overført fra egenkapital	50.000,00	
Saldo pr. 31. december 2011	<u>139.500,00</u>	<u>67.200,00</u>
 <u>Kort fristet gæld</u>		
Depositum nøgler		
Saldo pr. 01.01.2010	8.500,00	8.500,00
Afgang 2010	-	-
Tilgang 2010	-	-
Saldo 31. december 2011	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>
Passiver i alt	<u>209.052,83</u>	<u>240.623,94</u>

Vi har gennemgået regnskabet og godkendt det.

Stubbekøbing den 19. 3. 2012


Revisor Katja Bartels


Revisor Poul Kristensen


Kasserer Kurt Serup

Bemærkninger til regnskabet for 2011

Resultat for året er et underskud på kr. 53.371,11, hvilket ud fra de nødvendige investeringer, der er foretaget i løbet af året, må anses for rimeligt. Når årets underskud modregnes, har foreningen fortsat en acceptabel egenkapital på kr. 61.052,83 til imødegåelse af uforudsete omkostninger.

Indtægterne er som budgetteret, mens omkostningerne er væsentlig større end budgetteret. Det skyldes i al væsentlighed omkostninger til vedligeholdelse af fællesareal. På grund af det meget nedbør der kom midt på sommeren, var det nødvendigt at få undersøgt de drænledninger der findes, samt etableret dræn to steder. Arbejdet med renovering og etablering af dræn vil blive fortsat i 2012.

Følgende omkostninger er afholdt til vedligeholdelse af fællesareal:

Muldvarpebekæmpelse	kr.	14.000
Bekæmpelse af bjørneklo	kr.	5.000
Sand til stranden	kr.	5.646
Bænke til fællesareal	kr.	6.439
Undersøgelse af drænledning	kr.	5.562
Etablering af dræn to steder	kr.	71.548
Diverse	kr.	<u>1.475</u>
I alt	kr.	109.670

Der var i regnskabet for 2010 et tilgodehavende på kr. 750,00 på en manglende kontingentindbetaling og der mangler også kontingent én kontingentindbetaling i 2011. Det er fra et dødsbo, hvor der ikke er penge til betaling af de skyldige omkostninger, hvorfor beløbet er afskrevet i regnskabet.

Bemærkninger til budgettet for 2012**Indtægter:**

Der er i budgettet indregnet et ekstraordinært kontingent på kr.400,- til fortsættelse af renovering og etablering af dræn.

Udgifter:

De fleste udgifter er budgetteret med samme niveau som i 2011. For vedligeholdelse af fællesareal er der budgetteret med følgende:

Muldvarpebekæmpelse	kr.	14.000
Bekæmpelse af bjørneklo	kr.	5.000
Sand til stranden	kr.	10.000
Bænke til fællesareal	kr.	6.000
Renovering ved bådeplads	kr.	5.000
Dræn	kr.	<u>130.000</u>
I alt	kr.	170.000

De budgetterede udgifter resulterer i et underskud på ca. kr. 45.000,-. Det dækkes ved at tilbageføre de kr. 50.000,- bestyrelsen i 2011 valgte at overføre til opsparing badebro. Saldo for opsparing badebro per 1.1.2012 vil efter tilbageførsel af det overførte beløb være kr. 89.500,-. Egenkapitalen vil ultimo 2012 være ca. 65.000,-, hvilket bestyrelsen finder forsvarligt.

Formand
Jan Bryding
Gentoftegade 49, 1. th
2820 Gentofte
Tlf.: 6161 3352

Næstformand
Ole Corneliussen
Tjørnehøget 39
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 3860 3862

Kasserer
Kurt Serup
Møllehusvej 81
4000 Roskilde
Tlf.: 2723 6176

Sekretær
Ulla Biegstraaten
Æblehegnet 36
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 5444 2667

Bestyrelsesmedlem
Willy Blauenkjær
Granhegnet 30
4850 Stubbekøbing
Tlf.: 4056 8200