

Grundejerforeningen Kongsnæsgård

Resultat opgørelse for 2015 og budget for 2016

Indtægter

	Resultat <u>2015</u>	Budget <u>2015</u>	Budget <u>2016</u>	Resultat <u>2014</u>
Kontingent	179.250,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
Renteindtægter	59,57	500,00	0,00	2.166,49
Medlemmers græsslåning	12.592,50	4.250,00	4.250,00	4.280,00
Restancegebyr	200,00	-	-	400,00
Subtotal	192.102,07	183.950,00	183.450,00	186.046,49
Depositum nøgle til bom	250,00			
Tilbageført skyldig omkostning	15.875,00			
Overført fra opsparing badebro	9.000,00	0,00		
Indtægter i alt	217.227,07	183.950,00	183.450,00	186.046,49

Udgifter

Græsslåning fælles areal	83.713,00	84.000,00	97.125,00	83.713,00
Græsslåning medlemsgrunde	11.121,25	4.250,00	4.250,00	4.213,13
Vedligeholdelse fælles areal	59.006,09	52.000,00	40.000,00	54.576,20
Veje og støvbinder	15.277,50	17.500,00	17.500,00	17.289,30
Generalforsamling, Sct Hans arr.	3.280,00	5.000,00	5.000,00	3.759,47
Bestyrelsesmøder	5.138,00	5.000,00	5.000,00	3.959,00
Kørsel til møder	0,00	500,00	500,00	0,00
Kontorhold	6.885,80	6.000,00	7.000,00	6.444,00
Forsikringer	3.725,70	3.725,00	3.800,00	3.854,83
Gebyrer	300,00	300,00	300,00	300,00
Vedligeholdelse og opsætning badebro	1.539,50	5.000,00	2.500,00	2.477,70
Diverse	1.715,00	500,00	1.000,00	983,00
Subtotal	191.701,84	183.775,00	183.975,00	181.569,63
Beskæring ved Birkehegnet	15.218,75			
Renovering af badebro	9.000,00			
Hensat depositum nøgle til bom	250,00			
Hensat forudbetalt kontingent	50,00			
Udgifter i alt	216.220,59	183.775,00	183.975,00	181.569,63
Resultat	1.006,48	175,00	-525,00	4.476,86

Grundejerforeningen Kongsnæsgård

Balance pr. 31 december 2015

<u>Aktiver</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Indestående Nordea 672130009	(3.026,42)	50.601,68
Indestående Nordea 7561953141	241.727,05	9.062,18
FIH DtD	-	202.605,30
FIH 3 mdr	-	-
Aktiver i alt	<u>238.700,63</u>	<u>262.269,16</u>
<u>Passiver</u>		
Gæld		
Skyldig omkostning	-	15.875,00
Saldo pr. 31.december 2015	<u>-</u>	<u>15.875,00</u>
Egenkapital		
Saldo pr. 01.01.2015	90.970,51	86.493,65
Overført resultat	1.006,48	4.476,86
Saldo pr. 31.december 2015	<u>91.976,99</u>	<u>90.970,51</u>
Opsparing bro		
Saldo pr. 01.01.2015	146.173,64	134.300,00
Indgået 2015	-	22.400,00
Materialer til renovering af badebro	(9.000,00)	(10.526,36)
Saldo pr. 31.december 2015	<u>137.173,64</u>	<u>146.173,64</u>
<u>Kort fristet gæld</u>		
Forudbetalt kontingent	50,00	-
Saldo pr. 31.december 2015	<u>50,00</u>	<u>-</u>
Depositum nøgler		
Saldo pr. 01.01.2015	9.250,00	8.750,00
Afgang 2015	-	(250,00)
Tilgang 2015	250,00	750,00
Saldo pr. 31.december 2015	<u>9.500,00</u>	<u>9.250,00</u>
Passiver i alt	<u>238.700,63</u>	<u>262.269,15</u>

Vi har gennemgået regnskabet og fundet det retvisende

Stubbekøbing den 27/3-2016


Revisor Katja Bartels


Revisor Ole Jensen


Kasserer Kurt Berup

Bemærkninger til regnskabet for 2015

Resultat for året er et overskud på kr. 1.006,48. Der var budgetteret med et lille overskud på kr. 175,00. Der er anvendt lidt mere til vedligeholdelse af fællesareal end budgetteret, mens der er anvendt lidt mindre end budgetteret på veje og støvbinder samt general-forsamling. Resultatet må anses for tilfredsstillende.

Foreningen har med udgangen af 2014 en egenkapital på kr. 91.976,99, hvilket anses for rimelig.

Saldo for opsparring til badebro er med udgangen af 2015 på kr. 137.173,64.

Bestyrelsen har foretaget tvangsbeskæring af en grund. Det er bogført under medlemmers græsslåning.

Følgende omkostninger er afholdt til vedligeholdelse af fællesareal:

Muldvarpebekæmpelse	kr.	10.000
Bekæmpelse af bjørneklo	kr.	5.000
Sand til stranden	kr.	6.050
Fældning af popler mod Sea Side	kr.	12.500
Rydning af underskov ved Fredsskov og kysten	kr.	7.125
Beskæring af træer og buske (tjørnehæk mm.)	kr.	4.281
Opsætning / nedtagning af snehegn	kr.	1.321
Lås og nøgler til bom ved Ore Strandpark	kr.	912
Skilte til området (børn leger mm)	kr.	2.564
Udhængsskab	kr.	8.750
Diverse	kr.	503
I alt	kr.	59.006

Diverse omkostninger på kr. 1.715,00 er vin til Tom Nielsen for mangeårig ledelse af opsætning / nedtagning af badebro og Poul Brunsgård for reovering af badebro.

Bemærkninger til budgettet for 2016

Indtægter:

Der er budgetteret med uændret kontingent kr. 800,00.

Udgifter:

De fleste udgifter er budgetteret med samme niveau som i 2015. Til vedligeholdelse af fællesareal er der budgetteret med følgende:

Muldvarpebekæmpelse	kr.	8.750
Bekæmpelse af bjørneklo	kr.	5.000
Sand til stranden	kr.	8.000
Beskæring og vedligeholdelse mm.	kr.	18.250
I alt	kr.	40.000