

Grundejerforeningen Kongsnæsgård

Resultat opgørelse for 2017 og budget for 2018

Indtægter

	Resultat <u>2017</u>	Budget <u>2017</u>	Budget <u>2018</u>	Resultat <u>2016</u>
Kontingent	201.650,00	201.600,00	201.600,00	179.250,00
Renteindtægter	44,92	0,00	0,00	57,57
Medlemmers græsslåning	4.330,00	4.500,00	4.400,00	4.280,00
Restancegebyr	900,00	-	-	800,00
Subtotal	206.924,92	206.100,00	206.000,00	184.387,57
<u>Regulering indtægter</u>				
Depositum nøgle til bom	-			250,00
Tilbageført depositum, nøgle til bom	-			250,00
Indtægter i alt	206.924,92	206.100,00	206.000,00	184.887,57

Udgifter

Græsslåning, vedligeholdelse fællesareal og veje. (kontrakt med entreprenør)	166.250,00	166.250,00	168.577,50	
Græsslåning fællesareal				99.349,40
Vedligeholdelse fællesareal	4.325,00	0,00	-	36.623,80
Græsslåning medlemsgrunde	4.215,00	4.500,00	4.400,00	4.213,13
Sand til stranden og planering	8.090,00	9.000,00	8.000,00	8.804,00
Vedligeholdelse veje og støvbinder				16.925,00
Materialer til vedligeholdelse af veje	4.106,25	4.000,00	6.000,00	
Vedligeholdelse og opsætning badebro	4.790,30	2.500,00	3.000,00	1.448,95
Generalforsamling, Sct Hans arr.	3.417,50	5.000,00	4.000,00	3.784,45
Bestyrelsesmøder	7.856,00	5.000,00	5.000,00	4.859,00
Kørsel til møder	-	500,00	-	-
Kontorhold	1.584,94	2.000,00	1.400,00	7.369,26
Forsikringer	3.892,62	3.900,00	4.000,00	3.798,10
Gebyrer	300,00	300,00	300,00	300,00
Diverse	856,00	1.000,00	1.000,00	329,00
Subtotal	209.683,61	203.950,00	205.677,50	187.804,09
<u>Regulering udgifter</u>				
Hensat depositum, nøgle til bom				250,00
Tilbagebetalt depositum, nøgle til bom				250,00
Tilbagebetalt forudbetalt kontingent	50,00			
Hensat forudbetalt kontingent		-	-	50,00
Udgifter i alt	209.733,61	203.950,00	205.677,50	188.354,09
Resultat	-2.808,69	2.150,00	322,50	-3.466,52

Grundejerforeningen Kongsnæsgård

Balance pr. 31 december 2017

<u>Aktiver</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Indestående Nordea 672130009	70.108,38	31.499,49
Indestående Nordea 7561953141	203.829,54	203.784,62
	-	-
Aktiver i alt	<u>273.937,92</u>	<u>235.284,11</u>
<u>Passiver</u>		
Gæld		
Skyldig omkostning	41.562,50	-
Saldo pr. 31.december 2017	<u>41.562,50</u>	<u>-</u>
Egenkapital		
Saldo pr. 01.01.2017	88.510,47	91.976,99
Overført resultat	(2.808,69)	(3.466,52)
Saldo pr. 31.december 2017	<u>85.701,78</u>	<u>88.510,47</u>
Opsparing bro		
Saldo pr. 01.01.2017	137.173,64	137.173,64
Saldo pr. 31.december 2017	<u>137.173,64</u>	<u>137.173,64</u>
<u>Kort fristet gæld</u>		
Forudbetalt kontingent	100,00	50,00
Indgået 2017	50,00	50,00
Overført til kontingentkonto	(100,00)	
Tilbagebetalt 2017	(50,00)	
Saldo pr. 31.december 2017	<u>-</u>	<u>100,00</u>
Depositum nøgler		
Saldo pr. 01.01.2017	9.500,00	9.500,00
Afgang 2017		(250,00)
Tilgang 2017		250,00
Saldo pr. 31.december 2017	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>
Passiver i alt	<u>273.937,92</u>	<u>235.284,11</u>

Vi har gennemgået regnskabet og anser det for retvisende

Stubbekøbing den 4. 3. 2018


Revisor Katja Bartels


Revisor Ole Jensen


Kasserer Kurt Serup

Bemærkninger til regnskabet for 2017

Resultat for året er et underskud på kr. 2.808,69. Der var budgetteret med et overskud på kr. 2.150,00. Underskuddet skyldes primært, at der ultimo 2017 blev iværksat en undersøgelse af omkostningen ved at forlænge det nuværende dræn på Birkehegnet fra nr. 35 til nr. 23. Udgiften er på kr. 4.325,00 og er opført i regnskabet under "Vedligeholdelse fællesareal".

Posten Bestyrelsesmøder er større end budgetteret, hvilket skyldes, at kuvertprisen på restaurant Sea Side var lidt højere end budgetteret, samt at afgående bestyrelsesmedlemmer var inviteret med til middagen, som tak for deres indsats i bestyrelsen.

Posten Vedligeholdelse og opsætning af badebro er noget større en budgetteret, hvilket skyldes, at det var nødvendigt at købe arbejdskraft til at "redde" broen under stormen sidste sommer.

For øvrige poster i regnskabet er der kun mindre afvigelser mellem budget og realiseret.

Bestyrelsen anser resultat for acceptabelt.

Grundejerforeningen har med udgangen af 2017 en egenkapital på kr. 85.701,78, hvilket anses for rimelig, dog lidt i underkanten. Der bør derfor ikke budgetteres med underskud i de kommende år, da det vil reducere egenkapitalen yderligere.

Saldo for "Opsparing til badebro" er med udgangen af 2017 på kr. 137.173,64.

Bemærkninger til budgettet for 2018**Indtægter:**

Der er budgetteret med uændret kontingent.

Udgifter:

Der er indgået en aftale med Falster Haveservice om vedligeholdelse af hele området og græsslåning. Kontrakten reguleres i henhold til index for jordarbejder. Der er på efterfølgende side en oversigt over de ydelser, der indgår i aftalen.

Under vedligeholdelse veje og støvbinder, er der afsat kr. 6.000,- til vejfyld og støvbinder.

Kontorhold omfatter betaling for hosting af hjemmeside samt porto til de medlemmer, der har anmodet om at få tilsendt indkaldelse til generalforsamling og referat med post.

Øvrige udgifter er på niveau med 2017.

Følgende ydelser er indeholdt i den kontrakt, der er indgået med Falster Haveservice:

- Græsslåning af fællesareal
- Klipning af tjørnehæk for enden af Granhegnet
- Klipning af brombærkrat for enden af Tjørnehegnet
- Klipning af bøgehæk for enden af Birkehegnet
- Opstamning af pæretræer langs Kongsnæsvej
- Gennemgang af området med beskæring af mindre grene mm.
- Klipning af kantbevoksning langs kysten
- Beskæring af kanter ved sø og friholdelse af dræn
- Rydning af sti langs stranden til Ore Strandpark
- Muldvarpebekæmpelse
- Bekæmpelse af bjørneklo
- Afhøvling af stamveje
- Reparation af stamveje og stikveje (huller)
- Udkørsel af støvbinder
- Opsætning og nedtagning af snehegn
- Snerydning alle veje