

Grundejerforeningen Kongsnæsgård

Resultat opgørelse for 2019 og budget for 2020

Indtægter

	Resultat <u>2019</u>	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2020</u>	Resultat <u>2018</u>
Kontingent	212.800,00	212.800,00	236.250,00	201.600,00
Renteindtægter	-	0,00	0,00	-
Medlemmers græsslåning	3.256,00	4.400,00	2.800,00	4.330,00
Restancegebyr	815,00	-	-	1.250,00
Subtotal	216.871,00	217.200,00	239.050,00	207.180,00

Regulering indtægter

Overført fra opsparing, badebro til dræn				37.013,75
Depositum nøgle til bom	250,00			500,00
Tilbageført depositum, nøgle til bom	-			-
Indtægter i alt	217.121,00	217.200,00	239.050,00	244.693,75

Udgifter

Græsslåning, vedligeholdelse fællesareal og veje. (kontrakt med entreprenør)	171.237,50	168.577,50	174.975,00	166.250,00
Vedligeholdelse fællesareal	11.601,79	4.000,00	4.000,00	4.460,65
Græsslåning medlemsgrunde	3.145,00	4.400,00	2.800,00	4.215,00
Sand til stranden og planering	5.825,00	6.000,00	7.000,00	4.518,75
Materialer til vedligeholdelse af veje	-	5.000,00	5.000,00	4.350,00
Vedligeholdelse og opsætning badebro	8.631,87	3.000,00	4.000,00	2.537,10
Generalforsamling, Sct Hans arr.	3.100,00	3.500,00	4.000,00	2.564,00
Bestyrelsesmøder	5.362,00	5.000,00	6.000,00	3.691,00
Kontorhold	1.611,00	1.500,00	1.500,00	1.456,44
Forsikringer	4.170,68	4.200,00	4.300,00	4.005,09
Gebyrer	600,00	600,00	600,00	600,00
Diverse	5.175,21	1.000,00	1.000,00	590,00
Subtotal	220.460,05	206.777,50	215.175,00	199.238,03

Ekstraordinære poster

Etablering af dræn				37.013,75
Skilte i henhold til genfors. beslutning				8.699,88
A'conto Advokat Drachmann				4.000,00
Renovering af første del af Granhegnet			22.500,00	

Regulering udgifter

Hensat depositum, nøgle til bom	250,00			500,00
Tilbagebetalt depositum, nøgle til bom				
Tilbagebetalt forudbetalt kontingent				
Udgifter i alt	220.710,05	206.777,50	237.675,00	249.451,66
Resultat	-3.589,05	10.422,50	1.375,00	-4.757,91

Grundejerforeningen Kongsnæsgård

Balance pr. 31 december 2019

<u>Aktiver</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Indestående Nordea 672130009	8.935,17	7.274,22
Indestående Nordea 7561953141	178.829,54	183.829,54
	-	-
Aktiver i alt	187.764,71	191.103,76
<u>Passiver</u>		
Gæld		
Skyldig omkostning	-	-
Saldo pr. 31.december 2019	-	-
Egenkapital		
Saldo pr. 01.01.2018	80.943,87	85.701,78
Overført resultat	(3.589,05)	(4.757,91)
Saldo pr. 31.december 2019	77.354,82	80.943,87
Opsparing bro		
Saldo pr. 01.01.2018	100.159,89	137.173,64
Etablering af dræn		(37.013,75)
Saldo pr. 31.december 2019	100.159,89	100.159,89
<u>Kort fristet gæld</u>		
Forudbetalt kontingent Indgået 2018 Overført til kontingentkonto Tilbagebetalt 2018		
Saldo pr. 31.december 2019	-	-
Depositum nøgler		
Saldo pr. 01.01.2018	10.000,00	9.500,00
Afgang 2018		
Tilgang 2018	250,00	500,00
Saldo pr. 31.december 2019	10.250,00	10.000,00
Passiver i alt	187.764,71	191.103,76

Vi har gennemgået regnskabet og anser det for retvisende

Stubbekøbing den 8.3.2020

Revisor Katja Bartels

Kasserer Kurt Serup

Revisor Ole Jensen

Bemærkninger til resultatopgørelse for 2019

Resultat for året er et underskud på kr. 3.589,05. Der var budgetteret med et overskud på kr. 10.422,50.

Den store afvigelse skyldes nogle uforudsete ekstraordinære omkostninger:

- Kr. 2.275,00. Ny hængelås til kæde ved Ore Strand og nøgler
- Kr. 8.625,00 Bortkørsel af tang fra stranden ifm. opsætning af badebro
- Kr. 5.874,75 Nyt beslag til badebro til nedstøbning i land
- Kr. 4.405,21 Afregning af advokat ifm. med klagesag hos Kystdirektoratet
- Kr. 21.180,96 I alt

Der er en besparelse på kr. 5.000,00 til materialer til vedligeholdelse af veje. Der er desuden mindre besparelser på et par poster.

Bemærkninger til udgifter:

Vedligeholdelse fællesareal omfatter:

- Rensning for tang til Ore
- Bortkørsel af tang
- Ny hængelås og nøgler

Gebyrer omfatter:

- FIK (kontonummer til indbetalingskort)
- Kontogebyr til Nordea

Diverse omfatter:

- Vin til dirigent ved generalforsamling
- Vin til Willy ifm. beslag til badebro. Kørsel mm.
- Vin til Lotte ifm. rund fødselsdag
- Afregning advokat

For øvrige udgiftsposterposter i regnskabet gælder, at der kun er mindre afvigelser mellem budget og realiseret.

Bestyrelsen anser resultat for acceptabelt.

Bemærkninger til balance ultimo 2019

Grundejerforeningen har med udgangen af 2019 en egenkapital på kr. 77.354,82, hvilket anses for lidt i underkanten. På grund af en ekstraordinær omkostning til renovering af den første del af Granhegnet på kr. 22.500,00 er der for 2020 ikke budgetteret med et overskud til styrkelse af egenkapitalen.

Saldo for "Opsparing til badebro" er med udgangen af 2019 på kr. 100.159,89.

Bemærkninger til budgettet for 2020

Indtægter:

Der er budgetteret med kontingentstigning på kr. 100,00, så der kan afholdes omkostninger til reovering af stamveje, samt i mindre omfang styrkelse af egenkapitalen.

Kontingentet vil herefter udgøre kr. 1.050,00 per år.

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.

Der er afsat kr. 4.000,- til udgifter ifm. fællesarealet, som ikke er indeholdt i aftalen med Falster Haveservice.

Under Materialer til vedligeholdelse af veje, er der afsat kr. 5.000,- til vejfyld og støvbinder.

Der er afsat kr. 7.000,000 til sand til stranden samt planering.

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 2019.

Kontrakt med Falster Haveservice

Følgende ydelser er indeholdt i den kontrakt, der er indgået med Falster Haveservice. Der er i parentes anført, hvor stor den del i % omkostningen udgør af den samlede omkostning. I forhold til køb af enkelt-ydelserne hos en entreprenør, er der opnået en besparelse i størrelsesordenen kr. 16. – 18.000,- ved at indgå en samlet aftale over 5 år med Falster Haveservice.

- Græsslåning af fællesareal (55%)
- Klipping af tjørnehæk for enden af Granhegnet (2%)
- Klipping af brombærkrat for enden af Tjørnehgnet (1%)
- Klipping af bøgehæk for enden af Birkehegnet (1%)
- Opstamning af pæretræer langs Kongsnæsvej (1%)
- Gennemgang af området med beskæring af mindre grene mm. (3%)
- Klipping af kantbevoksning langs kysten (8%)
- Beskæring af kanter ved sø og friholdelse af dræn (1%)
- Rydning af sti langs stranden til Ore Strandpark (1%)
- Muldvarpebekæmpelse (5%)
- Bekæmpelse af bjørneklo (3%)
- Afhøvling af stamveje (9%)
- Reparation af stamveje og stikveje (huller) (5%)
- Udkørsel af støvbinder (2%)
- Opsætning og nedtagning af snehegn (1%)
- Snerydning alle veje (3%)