

Grundejerforeningen Kongsnæsgård

Resultat opgørelse for 2020 og budget for 2021

Indtægter

	Resultat <u>2020</u>	Budget <u>2020</u>	Budget <u>2021</u>	Resultat <u>2019</u>
Kontingent	213.750,00	236.250,00	247.500,00	212.800,00
Renteindtægter	-	0,00	0,00	-
Medlemmers græsslåning	450,00	2.800,00	0,00	3.256,00
Restancegebyr	1.600,00	-	-	815,00
Subtotal	<u>215.800,00</u>	<u>239.050,00</u>	<u>247.500,00</u>	<u>216.871,00</u>

Regulering indtægter

Overført fra hensat til renovering af veje			10.000,00	
Depositum nøgle til bom	500,00			250,00
Tilbageført depositum, nøgle til bom	250,00			-
Indtægter i alt	<u>216.550,00</u>	<u>239.050,00</u>	<u>257.500,00</u>	<u>217.121,00</u>

Udgifter

Græsslåning, vedligeholdelse fællesareal og veje. (kontrakt med entreprenør)	172.900,00	174.975,00	174.629,00	171.237,50
Vedligeholdelse fællesareal	0,00	4.000,00	4.000,00	11.601,79
Græsslåning medlemsgrunde	435,00	2.800,00	0,00	3.145,00
Sand til stranden og planering	5.118,75	7.000,00	6.000,00	5.825,00
Materialer til vedligeholdelse af veje	10.600,00	5.000,00	5.000,00	-
Vedligeholdelse og opsætning badebro	1.086,45	4.000,00	4.000,00	8.631,87
Generalforsamling, Sct Hans arr.	2.122,00	4.000,00	4.000,00	3.100,00
Bestyrelsesmøder	4.785,00	6.000,00	6.000,00	5.362,00
Kontorhold	1.512,75	1.500,00	1.700,00	1.611,00
Forsikringer	4.343,31	4.300,00	4.650,00	4.170,68
Gebyrer	1.300,00	600,00	1.300,00	600,00
Diverse	740,00	1.000,00	1.000,00	5.175,21
Subtotal	<u>204.943,26</u>	<u>215.175,00</u>	<u>212.279,00</u>	<u>220.460,05</u>

Ekstraordinære poster

Hensat til renovering af veje	10.000,00			
Renovering af veje (se note til budget 2021)		22.500,00	40.000,00	

Regulering udgifter

Hensat depositum, nøgle til bom	500,00			250,00
Tilbagebetalt depositum, nøgle til bom	250,00			
Udgifter i alt	<u>215.693,26</u>	<u>237.675,00</u>	<u>252.279,00</u>	<u>220.710,05</u>
Resultat	<u>856,74</u>	<u>1.375,00</u>	<u>5.221,00</u>	<u>-3.589,05</u>

Grundejerforeningen Kongsnæsgård

Balance pr. 31 december 2020

<u>Aktiver</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Indestående Nordea 672130009	30.041,91	8.935,17
Indestående Nordea 7561953141	168.829,54	178.829,54
	-	-
Aktiver i alt	<u>198.871,45</u>	<u>187.764,71</u>
 <u>Passiver</u>		
Gæld		
Skyldig omkostning	-	-
Saldo pr. 31.december 2020	<u>-</u>	<u>-</u>
Egenkapital		
Saldo pr. 01.01.2020	77.354,82	80.943,87
Overført resultat	856,74	(3.589,05)
Saldo pr. 31.december 2020	<u>78.211,56</u>	<u>77.354,82</u>
Opsparing bro		
Saldo pr. 01.01.2020	100.159,89	100.159,89
Saldo pr. 31.december 2020	<u>100.159,89</u>	<u>100.159,89</u>
Renovering af veje		
Saldo pr. 01.01.2020	0,00	
Hensat 2020	10.000,00	
Saldo pr. 31.december 2020	<u>10.000,00</u>	
 <u>Kort fristet gæld</u>		
Depositum nøgler		
Saldo pr. 01.01.2020	10.250,00	10.000,00
Afgang 2020	(250,00)	
Tilgang 2020	500,00	250,00
Saldo pr. 31.december 2020	<u>10.500,00</u>	<u>10.250,00</u>
Passiver i alt	<u>198.871,45</u>	<u>187.764,71</u>

Vi har gennemgået regnskabet og anser det for retvisende

Stubbekøbing den *20.03.21*


Revisor Katja Bartels


Revisor Ole Jensen


Kasserer Kurt Serup

Bemærkninger til resultatopgørelse for 2020

Resultat for året er et overskud på kr. 10.856,74 før hensættelse. Der var budgetteret med et overskud på kr. 1.375,00.

Den store afvigelse skyldes at der på grund af restriktioner i forbindelse med Covid-19 er afholdt færre omkostninger end budgetteret.

Desuden var prisreguleringen af kontrakten med Falster Haveservice mindre end budgetteret. Der har heller ikke været ekstra omkostninger til vedligeholdelse af fællesarealet.

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

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der hensættes kr. 10.000 af årets overskud til renovering af veje i 2021 frem for at øge egenkapitalen, så årets overskud ender på kr. 856,74.

Bemærkninger til udgifter:

Materialer til vedligeholdelse af veje

- Midlertidig renovering af stamveje i februar 2020
- Levering af støvbinder. I henhold til budgetteret

Gebyrer omfatter:

- FIK (kontonummer til indbetalingskort)
- Kontogebyr til Nordea

Diverse omfatter:

- Vin til dirigent ved generalforsamling
- Vin til Kurt ifm. rund fødselsdag
- Vin til Lise ifm. at Lise stoppede i bestyrelsen

Bestyrelsen anser resultat for tilfredsstillende.

Bemærkninger til balance ultimo 2020

Grundejerforeningen har med udgangen af 2020 en egenkapital på kr. 88.212,56, hvilket anses for lidt i underkanten.

Saldo for "Opsparing til badebro" er med udgangen af 2020 på kr. 100.159,89.

Der er i regnskabet under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse hensat kr. 10.000,00 til renovering af veje i 2021.

Bemærkninger til budgettet for 2021

Indtægter:

Der er budgetteret med kontingentstigning på kr. 150,00, så der kan afholdes omkostninger til renovering af stamveje, samt i mindre omfang styrkelse af egenkapitalen.

Kontingentet vil herefter udgøre kr. 1.100,00 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. Nedenstående er der 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 desuden budgetteret med kr. 40.000,- til renovering af den første del af Granhegnet, som er i særlig dårlig stand, samt øvrige stamveje i det omfang, der er midler til det. Renovering af Granhegnet er skønnet til ca. kr. 25.000,-.

Der er afsat kr. 6.000,000 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 2020.

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 enkeltudgifter 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. Kontrakten udløber 31.12.2021.

- 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%)