

Grundejerforeningen Kongsnæsgård

Resultat opgørelse for 2021 og budget for 2022

<u>Indtægter</u>	Resultat <u>2021</u>	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2022</u>	Resultat <u>2020</u>
Kontingent	247.500,00	247.500,00	247.500,00	213.750,00
Renteindtægter	-	0,00	0,00	-
Medlemmers græsslåning	1.360,00	0,00	0,00	450,00
Restancegebyr	1.900,00	-	-	1.600,00
Subtotal	250.760,00	247.500,00	247.500,00	215.800,00
Regulering indtægter				
Overført fra hensat til renovering af veje		10.000,00	30.000,00	
Depositum nøgle til bom	750,00			500,00
Indtægter i alt	251.510,00	257.500,00	277.500,00	216.300,00
Udgifter				
Græsslåning, vedligeholdelse fællesareal og veje. (kontrakt med entreprenør)	172.900,00	174.629,00	181.250,00	172.900,00
Vedligeholdelse fællesareal	6.515,00	4.000,00	10.500,00	0,00
Græsslåning medlemsgrunde	1.360,00	0,00	0,00	435,00
Sand til stranden og planering	6.725,00	6.000,00	7.000,00	5.118,75
Materialer til vedligeholdelse af veje	17.962,50	5.000,00	10.000,00	10.600,00
Vedligeholdelse og opsætning badebro	3.166,35	4.000,00	4.000,00	1.086,45
Generalforsamling, Sct Hans arr.	3.074,10	4.000,00	4.000,00	2.122,00
Bestyrelsesmøder	3.915,00	6.000,00	6.000,00	4.785,00
Kontorhold	1.061,00	1.700,00	1.500,00	1.512,75
Forsikringer	4.627,02	4.650,00	5.000,00	4.343,31
Gebyrer	1.666,96	1.300,00	2.000,00	1.300,00
Juridisk assistance	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Diverse	0,00	1.000,00	1.000,00	740,00
Subtotal	222.972,93	212.279,00	237.250,00	204.943,26
Ekstraordinære poster				
Hensat til renovering af veje	20.000,00			10.000,00
Renovering af veje (se note til budget 2022)		40.000,00	40.000,00	
Regulering udgifter				
Tilbagebetalt depositum, nøgle til bom	500,00			500,00
Overført til Depositum nøgler	250,00			
Udgifter i alt	243.722,93	252.279,00	277.250,00	215.443,26
Resultat ordinære poster og hensættelse	7.787,07	5.221,00	250,00	856,74

Grundejerforeningen Kongsnæsgård


Balance pr. 31 december 2021

<u>Aktiver</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Indestående Nordea 672130009	143.221,93	30.041,91
Indestående Nordea 7561953141	83.829,54	168.829,54
	-	-
Aktiver i alt	<u>227.051,47</u>	<u>198.871,45</u>
<u>Passiver</u>		
Gæld		
Skyldig omkostning	-	-
Saldo pr. 31.december 2021	<u>-</u>	<u>-</u>
Egenkapital		
Saldo pr. 01.01.2021	78.211,56	77.354,82
Overført resultat	7.787,07	856,74
Saldo pr. 31.december 2021	<u>85.998,63</u>	<u>78.211,56</u>
Opsparing bro		
Saldo pr. 01.01.2021	100.159,89	100.159,89
Saldo pr. 31.december 2021	<u>100.159,89</u>	<u>100.159,89</u>
Renovering af veje		
Saldo pr. 01.01.2021	10.000,00	0,00
Hensat 2020		10.000,00
Hensat 2021	20.000,00	
Saldo pr. 31.december 2021	<u>30.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
<u>Kort fristet gæld</u>		
Gæld		
Skyldig omkostning (Udlæg)	142,95	
Gæld i alt	<u>142,95</u>	
Depositum nøgler		
Saldo pr. 01.01.2021	10.500,00	10.250,00
Afgang 2021	- 500,00	- 250,00
Tilgang 2021	750,00	500,00
Saldo pr. 31.december 2021	<u>10.750,00</u>	<u>10.500,00</u>
Passiver i alt	<u>227.051,47</u>	<u>198.871,45</u>

Vi har gennemgået regnskabet og anser det for retvisende

Stubbekøbing den 1. marts 2022


Revisor Katja Bartels


Revisor Ole Jensen

Kasserer Kurt Serup



Bemærkninger til resultatopgørelse for 2021

Resultat for året er et overskud på kr. 27.787,07 på ordinær drift. Der var budgetteret med et overskud på kr. 35.221,00 (247.500,00 – 212.279,00) på ordinær drift.

Forskellen på kr. 7.434,- skyldes primært, at det var nødvendigt at foretage en ekstraordinær reparation af huller i vejen på Granhegnet, samt at støvbinder og udkørsel af støvbinder var dyrere end budgetteret.

Der var budgetteret med renovering af veje for i alt kr. 40.000, fordelt med kr. 10.000 overført fra 2020 år samt 30.000 af det budgetterede overskud for 2021. Renoveringen af vejene er grundet Covid-19 ikke blevet gennemført.

Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at der hensættes kr. 20.000 af årets overskud til renovering af veje i 2022 frem for at øge egenkapitalen, så årets overskud ender på kr. 7.787,07

Bemærkninger til udgifter:

Vedligeholdelse fællesareal:

- Der er foretaget beskæring af biotop beliggende i brandbæltet mellem Granhegnet og Tjørnehegnet

Materialer til vedligeholdelse af veje

- Midlertidig renovering af stamveje
- Levering af støvbinder og udkørsel af støvbinder

Gebyrer omfatter:

- FIK (kontonummer til indbetalingskort)
- Renterudgifter
- Kontogebyr til Nordea (kr. 1.000,-)

Bestyrelsesmøder

- Bestyrelsesmiddag på Pomlenakke med ledsager

Bestyrelsen anser resultat for tilfredsstillende.

Bemærkninger til balance ultimo 2021

Grundejerforeningen har med udgangen af 2020 en egenkapital på kr. 85.998,63 hvilket anses for rimelig, når der tages hensyn til hensættelsen til "Opsparing til badebro".

Saldo for "Opsparing til badebro" er med udgangen af 2021 på kr. 100.159,89.

Der er i regnskabet under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse hensat i alt kr. 30.000,00 til renovering af veje i 2022.

Bemærkninger til budgettet for 2022

Indtægter:

Der er budgetteret med uændret kontingent.

Udgifter:

Der er i efteråret 2021 gennemført et udbud vedrørende en 5-årig vedligeholdelsesaftale vedrørende fællesarealer. Der var indbudt 4 firmaer til at give tilbud. Der var et firma, der efterfølgende meddelte, at de ikke ønskede at afgive tilbud. Der var relativ stor forskel i prisen på de tre fremsendte tilbud.

Resultat af udbuddet er at der er indgået en ny 5-årig 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. 10.500,- til udgifter ifm. fællesarealet, som ikke er indeholdt i aftalen med Falster Haveservice. Det omfatter 2 x snerydning af vejene, som ikke er med i aftalen, samt et mindre beløb til uforudset udgifter.

Under Materialer til vedligeholdelse af veje, er der afsat kr. 10.000,- til støvbinder og mindre vedligehold af veje. Der blev i 2021 anvendt et nyt bindemiddel. Det lugtede fælt, da det blev kørt ud, men det har efterfølgende fungeret fint frem til efteråret. Tidligere blev der kørt støvbinder på flere gange i en sæson, som kun holdt indtil den første regnbyge.

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.

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.

Der er afsat kr. 5.000,- til juridisk assistance

Øvrige udgifter er på niveau med 2021.

Kontrakt med Falster Haveservice

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

Græsslåning af fællesarealer incl. rabatter og brandbælter incl. løbende trimning rundt langs træer, bænke m.v.
Muldvarpebekæmpelse på alle fællesarealer løbende
Bekæmpelse af bjørneklo på fællesarealer og langs vandet
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
Klipning af kantbevoksning langs vandet incl. underskov ved Æblehegnet ud imod vandet
Rydning/klipning af sti ca. 1 meter mellem vores badestrand og Ore Strandpark
Afhøvling af stamveje
Beskæring af kanterne på sø og friholdelse af dræn
Fjernelse af småtræer langs vandkanten
Udlægning af støvbinder på stamveje excl. forbrug, Dustex til udvanding
Opsætning og nedtagning af 2 stk. snehegn excl. evt. forbrug
Gennemgang af områdets beskæring af alle nedhængende træer, døde grene, området langs fredsskov, buske m.v. (excl. træfældninger)
Alle mindre huller i både stamveje og stikveje lappes (excl. forbrugsmaterialer)
Biotop på brandbælte mellem Granhegnet og Tjørnehegnet passes/klippes
Bådplads holdes (fjernelse af affald, oprydning, trimning og slåning ved både)
Opbygning af bål til Skt. Hans – tidligst 7 dage før
Beskæring af syren på Tjørnehegnet
Beskæring af rødtjørne på Tjørnehegnet
Planering af sand på stranden (max 33 tons, 3 læs) – excl. forbrug
Hasselbuske/træer for enden af Æblehegnet mod Stubbekøbing
Fjernelse af nedfaldne grene i området
Beskæring af syrenbevoksning på højre side af Birkehegnet