

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2017

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER

Kontingenter	240.000,00
Stormflodsbidrag	48.000,00
Pligtklipning af græsrabatter og stier, tilbageklipning af brombær	750,00
Rykkergebyrer vedr. kontingentbetaling	750,00
Gebyrer for udfyldelse af ejendomsmæglerskemaer	800,00
EU-tilskud, hektarstøtte for engarealet, HNV-sats	22.438,00
Indtægter i alt	312.738,00

UDGIFTER

Administration

Generalforsamling, lokale, rengøring, "50-års bobler", drikkevarer, kage mv.		3.961,27
Bestyrelsesmøder, Forplejning v. møder	987,00	
Bestyrelsens årlige velfærdsarrangement m. ledsager	1.984,00	
Hensættelse fra 2016 til velfærdsarrangement	-1.500,00	1.471,00
Kørselsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer	1.760,00	
Telefongodtgørelse til bestyrelsens medlemmer	2.100,00	
Revision, vingave	333,00	4.193,00
Kontorartikler, papir, tryksager mv.		335,79
Porto		240,00

Drift af edb

Netforbindelser og abonnement	5.520,00	
Software, virusbeskyttelse mv.	1.470,99	
Farvepatroner og toner	315,51	7.306,50

Hardware

Bærbar pc, mus og dongle	4.727,00	
USB-stik, 3 stk. for rutinemæssig backup	357,00	5.084,00

Hjemmeside

Webhotel, abonnementer og gebyrer	819,00	
Webmaster, konsulent	625,00	1.444,00

Forsikringer

Ansvars- og grundejerforeningsforsikring, lovpligtige		5.797,19
---	--	----------

Finansielle omkostninger

Bankgebyrer		511,00
-------------	--	--------

Veje

Vedligehold, grusveje	3.127,75	
Indfaldsvejen (Minkvejen), genmarkering af hjaltænder	686,87	3.814,62

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2017

Badebro, fællesarealer og kanaler

Sø- og landsætning af bro, forplejning	1.672,29	
Vedligehold og hjælperej (4 par waders)	2.383,00	
Ny Badeplatform / tømmerflåde	553,24	
Velfærdsarrangementer efter sø- og landsætning, sommerbrostævne	7.954,25	12.562,78

Vedligehold, stier og arealer, græsslåning, affald og container mv.	10.809,17	
Pligtklipning af græsrabatter og stier, tilbageklipning af hegn	425,00	11.234,17

Nye bænke til Strandstien, 6 stk, transport + maling		4.277,85
--	--	----------

Oprensning, 5-årig vedligehold af kanaler	10.561,25	
Vedligehold af kanaludløb i fjorden	3.273,13	13.834,38

Dræn

Vedligeholdende spuling "alle" dræn, jf. drænkort, dec. 2017	7.918,75	
Løje af rørål (anvendt. v. gr. 120/eng)	894,38	8.813,13

Dræn og Drænudløb til fjord fra gr. 23 / badebro vest udskiftet		22.998,75
---	--	-----------

Maskiner og redskaber

Reparation af Klippo slåmaskine og gl. buskrydder	824,00	
Benzin og motorolie til plænetraktor mv.	1.380,80	2.204,80

Nyanskaffelse, buskrydder "Makita"		2.913,90
------------------------------------	--	----------

Afgræsning af engen, Dyreholdet

Godtgørelse til dækning af div. udgifter forbundet til dyreholdet	3.571,65	
Dele til vandforsyning og elhegn	1.237,10	4.808,75

vkst (Gefion), landbrugskonsulent. Adm. Af EU-regler og tilskud.		2.438,75
--	--	----------

Fællesarrangementer

Sankthans, traktament og drikkevarer, slikposer til børnene		7.364,33
---	--	----------

Udgifter i alt		127.609,96
-----------------------	--	-------------------

Overskud før henlæggelser		185.128,04
----------------------------------	--	-------------------

Henlæggelse til vejfonden		100.000,00
Henlæggelse til brofonden		10.000,00

Overskud efter henlæggelser		75.128,04
------------------------------------	--	------------------

Ekstraordinære udg. pga. stormfloderne Urd & Ingolf 2016

Urd, Opskyttet tang på sti, veje, eng og kanaludløb fjernet	11.151,65	
Urd, Hald & Hansen Maskinstation, Entr. Palle Jensen	23.934,38	

Ingolf, Opskyttet tang på Strandsti og kanaludløb fjernet, Hald & Hansen	5.750,00	
--	----------	--

Henlægges til Beredskabsfonden	7.163,97	48.000,00
Hensat i balancen 2016 til opretning af området		-51.000,00

Overskud efter hensættelser og ekstraordinære udgifter		78.128,04
---	--	------------------

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2017

BALANCE

AKTIVER


Bank alm. indestående		675.494,16
Gl. restance for pligtklipping og rykkergebyrer, 2015, Gr. xxx, Øststi	600,00	
Home Ejendomsmægler	800,00	
Kontingent, restbetaling, 2 medlemmer	700,00	
Kasserer, Niels Aagaard	129,60	
Formand, Henrik Sørensen, korrektion (Kassererens fejl)	1.062,00	3.291,6
Varebeholdning, Artikler til fællesarrangement / sankthans	588,71	
Varebeholdning, Nye rørben til badebro	19.842,00	20.430,71
Aktiver i alt		699.216,47

PASSIVER


Vejfond primo	341.637,58	
Hensat til Vejfond	100.000,00	
Vejfond ultimo		441.637,58
Brofond primo	85.000,00	
Hensat til Brofond	10.000,00	
Brofond ultimo		95.000,00
Hensat til Beredskabsfonden		7.163,97
Egenkapital primo	52.053,59	
Overskud	78.128,04	
Egenkapital ultimo		130.181,63
Kreditorer		23.733,29
For meget betalt kontingent, 2017 1 medlem (xxx)		1.500,00
Passiver i alt		699.216,47

To-Bjerg den 13. februar 2017


Henrik Sørensen, formand


Niels W. Aagaard, kasserer

Foreningens bogføring er gennemgået, og det er påset, at alle kontingenter er indtægtsført. Der er set behørig dokumentation for, at alle bogførte udgifter er afholdt og vedrører foreningen. Bankkontiene er afstemt med banken. Regnskabet er opstillet i overensstemmelse med bogføringen.


Kirsten Reimers, revisor