

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2014

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

Kontingenter		192.000,00
Gebyrer for manglende oplysning om adresseændring		300,00
Renter, Sparekassen Sjælland, 2014		565,94
EU-tilskud, hektarstøtte for engarealet m. dyrehold	8.700,00	
EU-tilskud, Randzonekompensation	1.648,00	10.348,00
Indtægter i alt		203.213,94

UDGIFTER

Administration

Generalforsamling, lokaleleje og rengøring, drikkevarer mv.		2.587,83
Bestyrelsesmøder	975,00	
Bestyrelsens årlige velfærdsfrokost m. ledsager	1.233,25	2.208,25
Kørselsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer	732,00	
Telefongodtgørelse til bestyrelsens medlemmer	2.100,00	
Revision, vingave	311,00	3.143,00
Kontorartikler, papir, tryksager mv.	540,90	
Porto	917,50	1.458,40

Drift af edb

Netforbindelser og abonnement	5.520,00	
Software, andel i udgift til virusbeskyttelse mv.	754,50	
Farvepatroner og toner	1.065,11	7.339,61

Hjemmeside

Webhotel, abonnementer, gebyrer	639,00	
Webmaster, konsulent	625,00	1.264,00

Forsikringer

Ansvars- og grundejerforeningsforsikring, lovpligtige		5.392,25
---	--	----------

Finansielle omkostninger

Bankgebyrer		488,50
-------------	--	--------

Veje

Asfaltrabatkanter og græsrabatter, vedligehold	685,00	
Vedligehold, grusveje	4.282,93	
Asfaltreparationer på Indfaldsvejen (Minkvejen)	5.625,00	10.592,93

Snerydning, 2014 (29. december)		1.350,00
---------------------------------	--	----------

Badebro, fællesarealer og kanaler

Sø- og landsætning af bro	2.808,72	
Vedligehold, T-Beslag	1.250,00	
Sommerbrøstævne	3.472,80	7.531,52

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2014

Vedligehold, stier og arealer, græsslåning, affald og container mv. Grenknusning, området v. badebroen (Hybenbuske)	11.372,50 3.296,88	14.669,38
Oprensning af grøfter vest for Strandvejen inkl. grøft ved "boldbanen" Rørunderføring ved overkørsel til eng	6.562,50 956,25	7.518,75
Renovering af slæbestedet		11.300,65
Vedligeholdelse af skure og bænke		1.189,00
Dræn		
Forebyggende spuling, alle dræn. 08/10-2014	1.500,00	
Brønddæksler og støbejernsrist (v. grund 155 & 156)	1.320,53	2.820,53
Maskiner og redskaber		
Service og vedligehold af plænetraktor, reservedele	1.169,00	
Benzin og motorolie til plænetraktor mv.	1.138,57	
Reservedel til vejhøvlens A-ophæng, del af A-ophænget stjålet	981,25	3.288,82
Dyr på engene		
Halm, mineraler (sliksten) mv.	950,00	
Vedligehold og drift af hegn.	100,00	
Gefion, landbrugskonsulent. Adm. af EU-regler og tilskud.	2.301,63	
Vedligehold og ommøblering af fårehusene	988,95	
Tilskud til drift v. brug af egne maskiner inkl. benzin, knive mm og kørsel	500,00	4.840,58
Fællesarrangementer		
Sankthans		2.531,77
Udgifter i alt		91.515,77
Overskud før henlæggelser		111.698,17
Henlæggelse til vejfonden		100.000,00
Henlæggelse til brofonden		10.000,00
Overskud efter henlæggelser		1.698,17
Ekstraordinære udgifter pga. stormfloden i 2013		
Udgifter til entreprenør, stabilt grus, stabilt jordfyld mv.	35.473,01	
Arbejder m. traktor / vejhøvl	3.775,00	
Græsfrø	4.403,00	
Materialer til genetablering af hegn	3.499,95	
Bord-/bænksæt	829,00	
Stormflodsmøde m. Kenn & Otto 6/1-2014	868,65	48.848,69
Hensat i balancen 2013 til opretning af området.		-52.500,00
Ekstraordinære udgifter pga. skybrud 4. aug. 2014		
44 ton stabilt grus til grusvejene, leveret	8.965,69	
Midlertidig reparation af grusvejene den 5. aug. Udlægning af 44 ton grus m. vejhøvl / traktor den 11. august	2.925,00	11.890,61
Underskud efter hensættelser og ekstraordinære udgifter		-6.541,13

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2014

BALANCE

AKTIVER

Bank alm. indestående		585.533,68
Tilgodehavende Holbæk Planteskole		60,00
		585.593,68

PASSIVER

Vejfond primo	267.450,71	
Hensat til Vejfond	100.000,00	
Vejfond ultimo		367.450,71
Brofond primo	55.000,00	
Hensat til Brofond	10.000,00	
Brofond ultimo		65.000,00
Egenkapital primo	157.265,49	
Underskud	-6.541,13	
Egenkapital ultimo		150.724,36
Skyldigt ifm. snerydning den 29. dec. 2014		1.350,00
Skyldig 3 best.medlemmer		1.068,61
Passiver i alt		585.593,68

To-Bjerg den 20. februar 2015


Mogens Christiansson, 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