

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2015

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

Kontingenter		192.000,00
Pligtklipning af rabat og Øststi		900,00
Rykkergebyr vedr. kontingentbetaling		150,00
Rykkergebyrer vedr. manglende betaling for pligtklipning, Gr. xxx, Øststi		300,00
Gebyr for manglende oplysning om adresseændring		150,00
Renter, Sparekassen Sjælland, 2015		636,69
EU-tilskud, hektarstøtte for engarealet m. dyrehold		8.000,00
Indtægter i alt		202.136,69

UDGIFTER

Administration

Generalforsamling (Lokaleleje og rengøring, drikkevarer mv.)		2.571,00
Bestyrelsesmøder	1.430,00	
Bestyrelsens årlige velfærdsfrokost m. ledsager	1.347,60	2.777,60
Kørselsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer	470,00	
Telefongodtgørelse til bestyrelsens medlemmer	2.100,00	
Revision, vingave mv.	397,20	2.967,20
Kontorartikler, papir, tryksager mv.	1.798,70	
Papir og tryksager godtgjort af Fibia	-843,00	955,70
Porto	1.352,00	
Porto godtgjort af Fibia	-600,00	752,00

Drift af edb

Netforbindelser og abonnement	5.520,00	
Software, andel i udgift til programmer og virusbeskyttelse mv.	754,50	
Farvepatroner og toner	1.274,97	
Farvepatroner og toner godtgjort af Fibia	-200,00	7.349,47

Hjemmeside

Webhotel, abonnementer	639,00	
Webmaster, konsulent	1.750,00	
Tilføjelse af "Fibiaknap" på hjemmeside godtgjort af Fibia	-1.125,00	1.264,00

Forsikringer

Ansvars- og grundejerforeningsforsikring, lovpligtige		5.471,75
---	--	-----------------

Finansielle omkostninger

Bankgebyrer		734,50
-------------	--	---------------

Veje

Revneforsegling af Stamvej (8.750,00 asfalt-revneforsegling + reparationsasfalt)	9.092,75	
Grusvej oprettet ved 172, 155, 158 og 12, 23	25.145,00	
Div. vedr. grusveje	1.216,00	35.453,75

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2015

Badebro

Sø- og landsætning af badebro	1.259,55	
Vedligehold (Rustfrie løsdeler til udskiftning, 4 nye ben v. flydebro, hjælpegrej)	3.230,70	
Velfærdsarrangementer v. sø- og landsætning, Sommerbrostævne	5.871,25	10.361,50

Fællesarealer

Vedligehold af stier og arealer (Græsslåning, affald og container mv.)	11.186,27	
Opskyttet tang fjernet fra Strandsti	1.125,00	
Pligtklipning	450,00	12.761,27

Kanaler

Oprensning af kanaludløb til fjorden		1.250,00
--------------------------------------	--	-----------------

Dræn

Reparation af dræn	750,00	
Forebyggende spuling, alle dræn.	1.500,00	
Fast bund i drænbrønd på fællesareal	299,80	2.549,80
Udskiftning af gammelt defekt dræn gr. 9 – gr. 12 og udløb til fjord fra gr. 12	23.387,50	
Udskiftning af dræn under vej og i rabat v. gr. 53 – gr. 5	14.000,00	37.387,50

Maskiner og redskaber

Hovedservice plænetraktor inkl. reservedele	2.084,75	
Reparationer inkl. reservedele, plænetraktor	2.083,45	
Benzin og motorolie til plænetraktor mv.	698,39	4.866,59

Dyr på engene

Halm og vand/el	400,00	
Transport af får fra/retur til ejer	800,00	
Tilskud til drift v. brug af egne maskiner inkl. benzin, knive mm og kørsel	500,00	
Flisning af fædet pil i fårefold (Godtgørelse for flismaskine)	575,00	
Gefion, landbrugskonsulent (Adm. af EU-regler og tilskud)	2.177,38	4.452,38

Fællesarrangementer

Sankthans		3.203,41
-----------	--	-----------------

Gaver og blomster

Vin og blomster v. formandens 75 år	354,00	
Gave til Mogens Christiansson ved fratrædelse som formand & best.memlem	786,54	1.140,54

Udgifter i alt

138.269,96

Overskud før henlæggelser

63.866,73

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

Underskud efter henlæggelser

-46.133,27

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2015

Fibernet-Kampagne

Porto (25 frimærker a 24,00, forsendelse af Fibia-brochurer)	600,00	
Papir, print & kuverter mv., pr. post og omdelt info til medlemmerne	1.043,00	
Hjemmeside (Tilføjelse af "Fibiaknap", IT-Konsulent Torben Viltoft)	1.125,00	
Hørby Forsamlingshus inkl. rengøring, Infomøde	1.500,00	
	Fibernet-Kampagne i alt	4.268,00
Godtgjort af Fibia	-4.268,00	0,00
Årets resultat		-46.133,27

BALANCE

AKTIVER

Bank alm. indestående	637.892,80	
Restance for pligtklipning og rykkergebyrer, Gr. xxx, Øststi	600,00	
Tilgodehavende ifm. korrektion, Niels Aagaard (Modregnet 5/1-2016)	549,00	
EU-Støtte, engarealerne	8.000,00	
Aktiver i alt		647.041,80

PASSIVER

Vejfond primo	367.450,71	
Hensat til Vejfond	100.000,00	
Vejfond ultimo		467.450,71
Brofond primo	65.000,00	
Hensat til Brofond	10.000,00	
Brofond ultimo		75.000,00
Egenkapital primo	150.724,36	
Underskud	-46.133,27	
Egenkapital ultimo		104.591,09
Passiver i alt		647.041,80

To-Bjerg den 10. februar 2016



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