

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2018

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

Kontingenter	249.600,00
Vej- og drænbidrag, strækning ved nr. 23 til stranden ved vestlig badebro	57.600,00
Pligtklipning af græsrabatter og stier, tilbageklipning af brombær	750,00
Rykkergebyrer vedr. kontingentbetaling	1.200,00
Gebyrer for udfyldelse af ejendomsmæglerskemaer	1.600,00
EU-tilskud, hektarstøtte for engarealet, HNV-sats	22.438,00
Indtægter i alt	333.188,00

UDGIFTER

Administration

Generalforsamling, lokale, rengøring, drikkevarer, kaffe & kage mv.	2.972,80
Bestyrelsesmøder, Forplejning v. møder	2.000,00
Kørselsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer	2.428,00
Telefongodtgørelse til bestyrelsens medlemmer	2.100,00
Revision, vingave og kørselsgodtgørelse	601,94
5.129,94	
Kontorartikler, papir, tryksager mv.	318,23
Porto	171,00

Drift af edb

Netforbindelser og abonnement	5.689,00
Mailabonnement, regulering maj 2016 – jan. 2018	4.452,00
Virusbeskyttelse Avast Full Pay Version	582,00
Farvepatroner og toner	243,00
10.966,00	

Hjemmeside

Webhotel, abonnementer og gebyrer	834,00
Webmaster, konsulent	625,00
1.459,00	

Forsikringer

Ansvars- og grundejerforeningsforsikring, lovpligtige	5.874,90
---	----------

Finansielle omkostninger

Bankgebyrer	285,00
-------------	--------

Veje

Vedligehold, grusveje	3.743,44
-----------------------	----------

Vej og Dræn

Vej og dræn ved / langs gr. Nr. 23 genoprettet / fornyet	78.110,00
--	-----------

Dræn

Etablering af nyt dræn i rabat fra gr. nr. 103 til gr. nr. 101	23.725,00
--	-----------

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2018

Badebro

Alm. vedligehold og hjælpegrej badebro	694,96	
Sø- og landsætning af bro, forplejning	1.285,07	
Velfærdsarrangementer efter sø- og landsætning samt sommerbrostævne	6.997,33	8.977,36

Trappetrin udskiftet, nye trappetrin i egetræ monteret	1.561,45	
Badeplatform, mindre ændringer, bl.a. nyt opdriftsmiddel	1.688,33	
Nye varmgalvaniserede skråstag til badebroen	2.331,25	
Søgelænder / Plastbelagt Wire udskiftet	4.867,27	
Rørben, fornyelse af badebroens rørben, nye el-isolerende mellemlag	29.583,83	
Fra Brofonden, hensættelser til omgalvanisering og fornyelser	- 40.032,13	0,00

Fællesarealer og kanaler

Vedligehold, stier og arealer, græsslåning, affald og container mv.	12.765,00	
Pligtklipning af græsrabatter og stier, tilbageklipping af hegn	425,00	13.190,00

Maskiner og redskaber

Hovedservice, plænetraktor	2.995,06	
Benzin og motorolie til plænetraktor mv.	1.230,75	4.225,81

Afgræsning af engen, Dyreholdet

Godtgørelse til dækning af div. udgifter forbundet til dyreholdet		4.174,20
---	--	-----------------

vkst (Gefion), landbrugskonsulent. Adm. Af EU-regler og tilskud.		1.962,50
--	--	-----------------

Fællesarrangementer

Sankthans, traktelement og drikkevarer, slikposer til børnene	6.046,13	
Flytning af sankthansbål "fra vand til land"	812,50	
Inventar til sankthans, Wok-gasblus m. gryde-brænderring	988,25	7.846,88

Udgifter i alt		175.132,06
-----------------------	--	-------------------

Overskud før henlæggelser		158.055,94
----------------------------------	--	-------------------

Henlæggelse til vejfonden		100.000,00
---------------------------	--	-------------------

Henlægges til Beredskabsfonden		9.600,00
--------------------------------	--	-----------------

Overskud efter henlæggelser		48.455,94
------------------------------------	--	------------------

Ekstraordinære omkostninger

Afskrivning af tilgodehavende som tab, vedr. pligtklipning gr. zzz		-600,00
--	--	----------------

Overskud efter hensættelser og ekstraordinære udgifter		47.855,94
--	--	------------------

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2018

BALANCE

AKTIVER


Bank alm. indestående		788.249,74
Kontingent og rykkergebyr, restance gr. Nr. xxx, igangv. inkassosag	1.900,00	
Rykkergebyrer, restance gr. Nr. yyy, sag hos advokat	300,00	2.200,00
Debitorer		649,50
Varebeholdning, Artikler til fællesarrangement / sankthans		1.216,60
Aktiver i alt		792.315,84

PASSIVER


Vejfond primo	441.637,58	
Hensat til Vejfond	100.000,00	
Vejfond ultimo		541.637,58
Brofond primo	95.000,00	
Anvendt til nye rørben, søgelænder samt forbedringer og fornyelser	- 40.032,13	
Brofond ultimo		54.967,87
Beredskabsfonden primo	7.163,97	
Hensat til Beredskabsfonden	9.600,00	
Beredskabsfond ultimo		16.763,97
Egenkapital primo	130.181,63	
Overskud	47.855,94	
Egenkapital ultimo		178.037,57
Kreditorer		908,85
Passiver i alt		792.315,84

To-Bjerg den 10. februar 2019


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

Niels W. Aagaard, kasserer