

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2016

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

Kontingenter		192.000,00
Drænbidrag, bidrag til nyanlæg og udbygning af eksisterende dræn		76.800,00
Pligtklipning af græsrabatter og stier	1.200,00	
Tilbageklipning af brombær langs sti og rabat	525,00	1.725,00
Rykkergebyrer vedr. kontingentbetaling		600,00
Gebyrer for assistance med ejendomsmæglerskemaer		2.000,00
Renter, Sparekassen Sjælland, 2016		491,74
EU-tilskud, hektarstøtte for dyreholdet (2015: 700,- kr., 2016 8.700,- kr.)		9.400,00
Indtægter i alt		283.016,74

UDGIFTER

Administration

Generalforsamling, lokale, rengøring, drikkevarer mv.		2.002,17
Bestyrelsesmøder, Forplejning v. møder	1.345,00	
Bestyrelsens årlige velfærdsfrokost m. ledsager	1.500,00	2.845,00
Kørselsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer	1.688,00	
Telefongodtgørelse til bestyrelsens medlemmer	2.050,00	
Revision, vingave	298,98	4.036,98
Kontorartikler, papir, tryksager mv.		509,12
Porto		700,00

Drift af edb

Netforbindelser og abonnement	5.400,00	
Software, andel i udgift til virusbeskyttelse mv.	889,50	
Farvepatroner og toner	1.093,44	7.382,94

Hjemmeside

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

Forsikringer

Ansvars- og grundejerforeningsforsikring, lovpligtige		5.570,00
---	--	-----------------

Finansielle omkostninger

Bankgebyrer		497,00
-------------	--	---------------

Veje

Vedligehold, grusveje	6.484,69	
Asfaltreparationer på Indfaldsvejen (Minkvejen) udført jan/feb	1.136,30	7.620,99
Ny asfalt / Overfladebehandling på Indfaldsvejen udført jun/jul	225.813,13	
Fra "Vejfonden", hensatte midler til asfaltvedligehold	-225.813,13	0,00
		32.428,20

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2016

Badebro, fællesarealer og kanaler

Sø- og landsætning af bro	1.151,00	
Vedligehold og hjælperej	761,74	
Rutsjebane til badeplatform / tømmerflåde	300,00	
Velfærdsarrangementer v. sø- og landsætning, sommerbrostævne	5.618,46	7.831,20

Vedligehold, stier og arealer, græsslåning, affald og container mv.	11.962,50	
Pligtklipning af græsrabatter og stier, tilbageklipping af hegn	1.037,50	13.000,00

Dræn

Vedligeholdende spuling "alle" dræn, jf. drænkort, nov. 2016	4.125,00	
Spuling af hoveddræn fra gr. 64	1.500,00	5.625,00

Anlæg af nyt dræn i vejrabat gr. 61 – 64 ifølge tilbud / forslag GF 2016	55.000,00	
Tilføjelse vedr. gennemløbsbrønden v gr. 64	5.000,00	
Anlæg af drænbrønd ved gr. 104 på hoveddrænet fra gr. 64 if. tilbud / forslag	21.000,00	
Tilføjelse af nyt dræn i vejrabat fra gr. 103 – 104 – 105 / (ved ny brønd)	20.125,00	101.125,00

Maskiner og redskaber

Forebyggende vedligehold, hovedservice plænetraktor	1.495,75	
Reservedele, kileremme	2.580,00	
Benzin og motorolie til plænetraktor mv.	780,13	4.855,88

Dyr på engene

Diverse godtg. halm, vand, el til elhegn, div. kørsel, benzin mv og div., Kenn		900,00
--	--	---------------

Gefion, landbrugskonsulent. Adm. Af EU-regler og tilskud og Økologierklæring	3.249,13	
Kørsel, møde hos Gefion, Sorø	180,00	3.429,13

Fællesarrangementer

Sankthans, traktament og drikkevarer, slikposer til børnene	4.003,48	
Inventar til sankthansarrangementerne	851,45	4.854,93

Diverse

Vin, blomster mv. Gave til Svend Erik ifm. udtrædelse af best.		504,90
--	--	---------------

Udgifter i alt		174.554,24
-----------------------	--	-------------------

Overskud før henlæggelser		108.462,50
----------------------------------	--	-------------------

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

Underskud efter henlæggelser		-1.537,50
-------------------------------------	--	------------------

Ekstraordinære udgifter pga. stormfloden Urd 26. dec. 2016

Hensættelse til opretning af Strandstien og området jf. Bilag 78		51.000,00
--	--	------------------

Underskud efter alm. og ekstraordinære hensættelser		-52.537,50
--	--	-------------------

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2016

BALANCE

AKTIVER

Bank alm. indestående	530.681,40	
Gl. restance for pligtklipning og rykkergebyrer, 2015, Gr. xxx, Øststi	600,00	
Varebeholdning	604,77	
Aktiver i alt		531.886,17


PASSIVER

Vejfond primo	467.450,71	
Anvendt til ny asfalt i 2016, Indfaldsvejen	-225.813,13	
Hensat til Vejfond	100.000,00	
Vejfond ultimo		341.637,58
Brofond primo	75.000,00	
Hensat til Brofond	10.000,00	
Brofond ultimo		85.000,00
Egenkapital primo	104.591,09	
Underskud	-52.537,50	
Egenkapital ultimo		52.053,59
Kasserer, Niels Aagaard, korrektion	595,00	
Bestyrelsen, velfærdsarrangement	1.500,00	
For meget betalt kontingent, 2016, Gr 26	100,00	2.195,00
Ekstraordinært hensat til stormflodsskader 26. dec. 2016		51.000,00
Passiver i alt		531.886,17

To-Bjerg den 11. 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