

Grundejerforeningen To-Bjerg

v/kass. Niels W. Aagaard

To-Bjerg 116, 4300 Holbæk

Tlf. 59465919

E-mail: 2bjerg@mail.dk

Web: www.gf-tobjerg.dk

REGNSKAB

REGNSKABSÅR 2013

Resultatopgørelse, Balance og budgetter

Udarbejdet af Niels Aagaard

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2013

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

Kontingenter	192.000,00	
Pligtklipning af græsrabatter	600,00	192.600,00
Rykkergebyrer	150,00	
Gebyrer for assistance med ejendomsmæglerskemaer	1.200,00	1.350,00
Renter, Sparekassen Sjælland, 2013		2.232,04
EU-tilskud, hektarstøtte for dyreholdet:		
EU-tilskud for perioden 1/9-2011 – 31/8-2012	7.973,88	
EU-tilskud for perioden 1/9-2012 – 31/8-2013	8.700,00	16.673,88
Tilbagebetaling af for meget modtaget EU-tilskud 2008, 2009, 2010 og 2011		-11.760,00
Øreafrunding afsat i 2012-regnskabet som passiv. Denne fejl er nu korrigeret.		0,22
Indtægter i alt		201.096,14

UDGIFTER

Administration

Generalforsamling, lokale, højtaleranlæg, rengøring, drikkevarer mv.	4.009,55	
Bestyrelsesmøder 1/1 – 12/5 2013, 4 møder (Formand Hanne L. Jacobsen)	2.117,80	
Bestyrelsesmøder 13/5 – 31/12 2013, 1 møde (Formand Mogens Christiansson)	200,00	
Kørselsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer	1.448,20	
Telefongodtgørelse til bestyrelsens medlemmer	2.452,77	
Revision, vingave	404,85	10.633,17
Kontorartikler, papir, tryksager mv.	662,54	
Porto	1.674,00	2.336,54

Drift af edb

Netforbindelser og abonnement	5.895,56	
Software, andel i udgift til virusbeskyttelse mv.	320,00	
Farvepatroner og toner	1.387,04	7.602,60

Hjemmeside

Webhotel, abonnementer og gebyrer	915,00	
Webmaster, konsulent	625,00	1.540,00

Forsikringer

Ansvars- og grundejerforeningsforsikring, lovpligtige		6.364,34
---	--	-----------------

Finansielle omkostninger

Bankgebyrer		733,50
-------------	--	---------------

Veje

Vedligehold af asfalt, revneforsegling, Stamvej	1.625,00	
Græsrabatter, vedligehold	249,00	
Vedligehold, grusveje	900,00	
Asfaltreparationer på Indfaldsvejen (Minkvejen)	4.375,00	
Vejskilt "Tobjergstien"	812,50	7.961,50

Snerydning, 2013		6.768,00
------------------	--	-----------------

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2013

Badebro, fællesarealer og kanaler

Sø- og landsætning af bro	3.690,00	
Sommer-Brostævne for brolavet	2.475,00	
Skilt om fortøjning	545,00	6.710,00

Vedligehold, stier og arealer, græsslåning, affald og container mv.	13.126,87	
Pligtklipping af medlemmers græsrabatter	400,00	
Beskæring af området v. badebroen. Forplejning til arbejdsbold	2.301,55	
Reparation af Øststi, hjulspor	4.125,00	19.953,42

Udskiftning af bro over "Okkerkanal"		4.934,20
--------------------------------------	--	-----------------

Vedligeholdelse af skure og bænke	1.233,00	
Nye bord/bænk, 4 sæt.	2.338,85	3.571,85

Dræn

Udskiftning af dræn v. gr. 98-99. Arbejde udført i 2011 med tilhørende hensættelse	12.500,00	
Hensat til opgaven i 2011 og videre i 2012. Regnskabsmæssig indtægt her	-20.000,00	
Forebyggende spuling, alle dræn. 26/9-2013	2.100,00	
Et dræn rensat mekanisk	450,00	-4.950,00

Maskiner og redskaber

Nyanskaffelse, kloakrensebånd	875,00	
Forebyggende vedligehold, hovedservice plænetraktor	1.782,63	
Benzin og motorolie til plænetraktor mv.	993,73	3.651,36

Dyr på engene

Halm, mineraler (sliksten) mv.	1.927,00	
Vedligehold og drift af hegn.	1.237,00	
Gefion, landbrugskonsulent. Adm. af EU-regler og tilskud.	3.526,07	
Uddybning / oprensning af vandhul.	1.640,63	8.330,70

Fællesarrangementer

Sankthans		4.088,57
-----------	--	-----------------

Diverse

Vin, blomster mv.		879,70
-------------------	--	---------------

Tab på debitorer

Afskrivning vedr. 3 rykkergebyrer 2011 & 2012		450,00
---	--	---------------

Udgifter i alt

91.559,45

Overskud før henlæggelser

109.536,69

Henlæggelse til vejfonden	50.000,00
---------------------------	-----------

Henlæggelse til brofonden	10.000,00
---------------------------	-----------

Overskud efter henlæggelser

49.536,69

Ekstraordinære udgifter pga. stormfloden i 2013

Oprydning på Strandsti, Strandvej og Øststi, afholdte udgifter	3.750,00
--	----------

Hensættelse til opretning af området jf. Bilag 84	52.500,00
---	-----------

Underskud efter alm. og ekstraordinære hensættelser

-6.713,31

Regnskab for Grundejerforeningen To-Bjerg, 1. jan. til 31. dec. 2013

BALANCE

AKTIVER

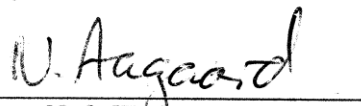
Bank alm. indestående		534.039,99
		534.039,99

PASSIVER

Vejfond primo	217.450,71	
Hensat til Vejfond	50.000,00	
Vejfond ultimo		267.450,71
Brofond primo	45.000,00	
Hensat til Brofond	10.000,00	
Brofond ultimo		55.000,00
Egenkapital primo	163.978,80	
Underskud	-6.713,31	
Egenkapital ultimo		157.265,49
Skyldige godtgørelser til bestyrelsen		1.823,79
Ekstraordinært hensat til stormflodsskader		52.500,00
Passiver i alt		534.039,99

To-Bjerg den 20. februar 2014


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

Niels W. Aagaard, kasserer

Revideret Budget 2014 og Budget 2015 for Grundejerforeningen To-Bjerg

Indtægter	2014	2014	2015	2013	2013
Kontingenter		192.000	192.000	Kun til sammenligning vandret.	192.000
Pligtklipping af græsrabatter					600
Rykkergebyrer					150
Gebyrer for ejendomsmæglerskemaer		800	800		1.200
Bankrenter		150			2.232
EU-tilskud / hektarstøtte (Regnskabsåret)		8.700	8.700		8.700
Randzonekompensation (Nyt)		2.200	2.200		
Indtægter i alt		203.850	203.700		201.096

Udgifter	2014	2014	2015	2013	2013
Administration				2013 Kun til sammenligning vandret i budget.	
Generalforsamling	2.700				4.010
Bestyrelsesmøder	1.500				2.318
Årlig fællesfrokost for best. m. ledsager	1.250				
Kørselsgodtgørelse, best.medlemmer	800				1.448
Telefongodtgørelse, best.medlemmer	2.100				2.453
Revision og eksternt rådgivning.	800	9.150	9.400		405
Kontorartikler, papir, tryksager mv.	750				
Porto	1.000	1.750	1.400		2.337
Drift af edb					
Netforbindelser og abonnement	5.520				5.896
Software, andel i udgift til virusbeskyttelse mv.	480				320
Farvepatroner og toner	1.100	7.100	7.500		1.387
Hjemmeside					
Webhotel, abonnementer og gebyrer	550				
Webmaster, konsulent	700	1.250	1.400		1.540
Forsikringer					
Ansvars- og grundejerforeningsforsikring		6.000	5.300		6.364
Finansielle omkostninger					
Bankgebyrer		500	500		
Veje					
Vedligehold af asfalt, revneforsegling, Stamvej	3.000				
Vedligehold grus-stikveje	5.000				
Asfalterationer på Indfaldsvejen (Minkvejen)	3.000	11.000	11.000	7.962	

Revideret Budget 2014 og Budget 2015 for Grundejerforeningen To-Bjerg

Udgifter fortsat	2014	2014	2015	2013	2013
Snerydning, 2013		3.000	5.000		6.768
Badebro, fællesarealer og kanaler					
Sø- og landsætning af bro	4.000				
Sommer-Brostævne for brolavet	2.500				
Diverse materialer til bro	1.500	8.000	7.000		6.165
Renovering og forbedring af slæbested		10.000			
Vedligehold, stier, arealer, græs, affald mv.	11.500		11.500		
Beskæring v. badebroen. Forplejning til arbejdshold	4.000		4.000		
Oprensning af Slusekanal & øst/vest-grøft			8.000		
Oprensning grøfter og kanal vest for Strandvejen	6.600	22.100			19.953
Vedligeholdelse af skure og bænke		1.500	1.500		1.233
Dræn					
Forebyggende spuling, alle dræn		2.500	2.600		2.100
Maskiner og redskaber					
Forebyggende hovedservice plænetraktor			1.800		1.783
Benzin og motorolie til plænetraktor mv.	1.000				994
Alm. vedligehold af maskiner	500	1.500	1.600		
Dyr på engene					
Halm, mineraler (sliksten) mv.	2.000				
Vedligehold og drift af hegn.	1.000				
Gefion, landbrugskonsulent.	3.000	6.000	6.000		6.691
Oprensning af vandhul, eng					1.641
Ny strømforsyning til elhegn		1.500			
Fællesarrangementer					
Sankthans		3.400	3.500		4.089
Diverse					
Vin, blomster mv.		500	500		500
Udgifter i alt		96.750	89.500		91.600
Overskud før henlæggelser		107.100	114200		109.500
Henlæggelse til vejfonden		100.000	100.000		50.000
Henlæggelse til brofonden		10.000	10.000		10.000
Overskud / Underskud efter henlæggelser		-2.900	4.200		49.500
Ekstraordinær, stormflodsskader		2.500			56.300
Resultat efter ekstraordinære omkostninger		-5.400			-6.700

2013 Kun til sammenligning vandret i budget.

2013 Kun til sammenligning vandret i budget.