

Regnskab Strandbakkens grundejerforening 2018 – 19

periode: 1. september 2018 - 31. august 2019

Årsregnskab

konto	Drift – resultatopgørelse			Resultat	Budget	Resultat	Noter
				2018-19	2018-19	2017-18	
1000	Indtægter						
1100		Kontingent	114.300,00		116.100	110.700	1)
1200		Snerydning, ekstraopkrævning	0,00		0		
1800		Renter	-367,17		-1.000	-689	
1900		Ekstraordinære indtægter	5.400,00		4.500	0	2)
		Indtægter	119.332,83				
				Indtægter	119.332,83	119.600	110.011
4000	Udgifter						
4100	Primært						
4110		Generalforsamling	3.712,50		6.000	3.435	
4120		Medlemsgebyr PL	17.384,00		17.200	17.006	
4130		Forsikring	1.500,00		1.600	1.500	
4140		Gebyr bank og PBS	3.501,12		1.200	1.133	
4150		Kontor og distribution	321,90		1.400	1.376	
4160		Hjemmeside	58,75		0	0	
4170		Diverse	0,00		1.000	0	
4180		Bestyrelsesmøder	0,00		0	0	
4190		Bestyrelsesmiddag	3.254,00		5.000	4.079	
4550		Gaver	499,00		500	360	
		Primært	30.231,27		33.900	28.889	
4300	Vedligehold						
4310		Brolauget	4.000,00		4.000	4.000	
4320		Brovedligehold	19.992,50		26.000	0	3)
4330		Vejvedligehold	0,00		0	728	
4340		Strand-/kystarealer	11.943,88		25.000	8.547	
4350		Rep. efter rotter	10.525,00		25.000	0	
		Vedligehold	46.461,38		80.000	13.275	
4400	Snerydning						
4410		Vintertjeneste	11.471,88		20.000	32.183	4)
		Snerydning	11.471,88		20.000	32.183	
4500	Arrangementer						
4510		Fastelavn	958,55		1.500	1.143	
4520		Skt. hans	3.067,60		3.000	2.719	5)
4530		Anden aktivitet	0,00		1.500	0	
4540		Petanque	225,00		0	225	
		Arrangementer	4.251,15		6.000	4.086	
		Udgifter	92.415,68		139.900	78.432	6)
		Resultat	26.917,15		-20.300	31.578	

Driftsbalance		2018-19	
Aktiver:			
Beholdning per periode-slutning			
	Indestående i Jyske Bank, driftsandel	0,00	
	Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, kassekonto	41.288,22	
	Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, driftskonto	170.107,12	
	Kontantbeholdning	0,00	

Aktiver i alt:			211.395,34
			=====
Passiver:			
Egenkapital per 1. september 2018			
	Egenkapital per regnskab	182.578,19	
	Periodeposter (brænde til Skt Hans)	1.000,00	

	Indestående i Jyske Bank, driftsandel	183.578,19	
	Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, kassekonto	0,00	
	Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, driftskonto	0,00	
	Årets resultat	26.917,15	210.495,34

	Forudbetalt kontingent		900,00

Passiver i alt			211.395,34
			=====

Noter:

- 133 parceller, minus 5 bestyrelsesmedlemmer: 128*900 = 115.200,- (tællefejl, derfor er budgettet forkert)
 - kontingent der ikke er blevet tilbagebetalt, er bogført som forudbetalt kontingent, det gælder en grundejer
 - den nye formand har fået sit kontingent retur, derfor en mindre indtægt end forventet
- kontingent for 2017/-18 fra Synscentret plus et kontingent der er betalt dobbelt, ikke muligt at se hvem
- budgettal baseret på tilbud på reparation af bro
- vintertjeneste per grundejer, kr.: 89 budgetteret, kr.: 155
- inkl. gaver til taler og snobrødsleverandør
- samlede udgifter fladt fordelt på alle 128 parceller, kr.: 722

generelt: renter er konteret som indtægt, derfor vises de som negative tal, da der er tale om en udgift der tages ikke hensyn til pant, dvs der kan være betalt pant på en konto, som bliver refunderet på en anden

	1918-19	1917-18	1916-17	1915-16	gennemsnit
snerydning	11.472	32.183	26.903	17.319	21.969

5. august 2019  (Svend Mathiesen) kasser

Regnskabet revideret
og godkendt d. 12/9-2019
Inge Kærnussen
nr. 52

Regnskab revideret og
godkendt med bemærkning
om manglen af bon på bilag 16
25/9-2019
D. Vindikat
nr. 98

Vejfond		2018-2019	
6000	Indtægter		
6110	Vejfond, opkrævning	5.000,00	
6120	Vejfond, renter	-2.066,61	
6130	Diverse	0,00	
	Indtægter	2.933,39	
7000	Udgifter		
7110	Vejudgifter	0,00	
7140	Gebyrer	301,50	
7210	Asfaltering, Colas	1.306.063,37	
7220	Relaterede udgifter	25.303,44	
	Udgift	1.331.668,31	
			Resultat
			-1.328.734,92

renteudgift

gebyr for garanti og ekstr.
generalfors.samt brøndrensning

Vejfundsbalance	
Aktiver:	
Beholdning per 31. august 2019	
Indestående i Jyske Bank, vejfundsandel	0,00
Indestående i Nykredit	0,00
Indestående i Nordea	0,00
Indestående i Nordea, garantikonto	0,00
Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn	388.750,41
Kontantbeholdning	0,00
Aktiver i alt:	388.750,41
Passiver:	
Egenkapital (per 1. september 2018)	
vejkonto Jyskebank	300.842,14
vejkonto Nykredit	682.843,19
vejkonto Nordea	733.800,00
vejkonto Sparekassen Sjælland-Fyn	0,00
korrektion	0,00
Årets resultat	-1.328.734,92
Egenkapital	388.750,41
Passiver i alt	388.750,41

samlet indestående	
Jyske Bank	
drift	0,00
vejfond	0,00
	0,00
Nykredit	
vejfond	0,00
	0,00
Nordea	
vejfond	0,00
garantikonto	0,00
	0,00
Sparekassen Sjælland-Fyn	
Kassekonto	41.288,22
Driftskonto	170.107,12
Vejfond	388.750,41
	600.145,75
Grand total	600.145,75