

Resultatopgørelse - KLITBORG GRUNDEJERFORENING - 2014

	Budget 2014	Real. 2014	Real. 2013
<u>INDTÆGTER</u>			
Kontingent	16.200,00	16.200,00	16.400,00
Bidrag for arbejdsdag	24.300,00	24.300,00	24.600,00
Opkrævning af sommerhustilsyn	0,00	30.793,50	19.000,00
Øvrige indtægter	0,00	2.679,45	432,88
Total - Kontingent, bidrag for arbejdsdag og sommerhustilsyn	40.500,00	73.972,95	60.432,88
Bidrag til vej og dispositions fond	40.500,00	42.500,00	41.000,00
Total - INDTÆGTER	81.000,00	116.472,95	101.432,88
<u>DRIFTSUDGIFTER - EXCL. VEJREP. OG MATERIALER</u>			
Forsikring	5.000,00	1.895,13	5.130,46
Kontingent til foreninger	2.500,00	3.078,00	2.349,00
Advokat	10.000,00	3.125,00	15.000,00
Vedligeholdelse - Græsslåning m.v.	3.000,00	5.093,75	0,00
Vedligeholdelse - Rosengruppen	3.000,00	412,55	475,00
Vedligeholdelse - Skilte og bomme	1.000,00	1.775,00	2.133,50
Materialekøb - Maling og div. Hjælpemidler	1.000,00	6.719,05	0,00
Naturvejledning	0,00	3.315,00	0,00
Grenkørsel - Rydning af væltede træer	4.000,00	6.500,00	15.425,00
Refusion for deltagelse i arbejdsdag	7.800,00	5.100,00	6.600,00
Fortæring på arbejdsdag	1.500,00	1.710,90	1.955,51
Betaling af sommerhustilsyn	0,00	30.793,50	19.000,00
Diverse	3.000,00	500,00	3.576,25
TOTAL - DRIFTSUDGIFTER - EXCL. VEJREP. OG MATERIALER	41.800,00	70.017,88	71.644,72
<u>ADMINISTRATION</u>			
Hjemmeside	3.000,00	721,00	1.876,00
Gebyr til regnskabssystem og øvrige IT-omkostninger	0,00	395,00	510,83
Kontorart., kopiering, porto, bankgebyrer og repræsentation	0,00	2.157,00	5.035,35
TOTAL - ADMINISTRATION	3.000,00	3.273,00	7.422,18
<u>ARRANGEMENTER</u>			
Generalforsamling	3.500,00	1.717,00	4.543,00
Bestyrelsesmøder	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL - ARRANGEMENTER	3.500,00	2.917,00	5.743,00
SAMLEDE UDGIFTER - excl. Vejrep og materialer	48.300,00	76.207,88	84.809,90
<u>DRIFTSUDGIFTER FOR VEJ OG DISPOSITIONS FOND</u>			
Vejreparation	20.000,00	21.187,50	14.375,00
Materialer - Sten og grus	20.000,00	6.947,50	0,00
TOTAL - DRIFTSUDGIFTER FOR VEJ OG DISPOSITIONS FOND	40.000,00	28.135,00	14.375,00
DRIFTSRESULTAT - excl. Indtægter og driftsudgifter for vejfond	-7.800,00	-2.234,93	-24.377,02
DRIFTSRESULTAT - For Vej og dispositions fond	500,00	14.365,00	26.625,00
TOTAL DRIFTSRESULTAT	-7.300,00	12.130,07	2.247,98

Balance - KLITBORG GRUNDEJERFORENING - Pr. 31.12.2014

<u>AKTIVER</u>	2014	2013
Danske Bank - Dansk Konto 3+	93.614,49	86.151,37
Nordea - Foreningskonto	2.500,00	232,88
Nordea - Pluskonto fast rente	250.212,33	250.000,00
Debitor samlekonto	0,00	0,00
Aktiver i alt	346.326,82	336.384,25

PASSIVER

Kreditor samlekonto	43.437,50	45.625,00
---------------------	-----------	-----------

EGENKAPITAL

Velfond

Primo 2014	140.375,00		113.750,00
Driftsresultat 2014	14.365,00		26.625,00
Ultimo 2014		154.740,00	140.375,00

KGF - excl. Velfond

Primo 2014	150.384,25		186.636,27
Reg. af merpris for sommerhustilsyn	0,00		-11.875,00
Driftsresultat 2014	-2.234,93		-24.377,02
Ultimo 2014		148.149,32	150.384,25

Samlet EGENKAPITAL

Primo 2014	290.759,25		300.386,27
Reg. af merpris for sommerhustilsyn	0,00		-11.875,00
Samlet driftsresultat 2014	12.130,07		2.247,98
Ultimo 2014		302.889,32	290.759,25

Passiver i alt	346.326,82	336.384,25
-----------------------	-------------------	-------------------

Klitborg Grundejerforening

Hans Erik Pedersen

Kasserer

Undertegnede revisorer for Klitborg Grundejerforening har haft lejlighed til at revidere ovenstående regnskab og fundet det anvendte regnskabsprincip i orden, samt lejlighed til at gennemgå foreningens bilagsmateriale. Det er konstateret, at de angivne aktiver svarer til udskrifter fra de anførte banker.

Nykøbing Sjælland - 2. april 2015

Jesper Børnholdt

Revisor

Mikael Sjøberg

Revisor