

Resultatopgørelse - KLITBORG GRUNDEJERFORENING - 2015 - CVR. NR.: 37204676

	Budget 2015	Real. 2015	Real. 2014
<u>INDTÆGTER</u>			
Kontingent	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Bidrag for arbejdsdag	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Opkrævning af sommerhustilsyn	30.625,00	30.625,00	30.793,50
Øvrige indtægter	1.500,00	3.111,99	2.679,45
Total - Kontingent, bidrag for arbejdsdag og sommerhustilsyn	72.625,00	74.236,99	73.972,95
Bidrag til vej og dispositions fond	8.400,00	34.000,00	42.500,00
Total - INDTÆGTER	81.025,00	108.236,99	116.472,95
<u>DRIFTSUDGIFTER - EXCL. VEJREP. OG MATERIALER</u>			
Forsikring	5.500,00	2.164,82	1.895,13
Kontingent til foreninger	3.300,00	3.483,00	3.078,00
Advokat	0,00	0,00	3.125,00
Vedligeholdelse - Græsslåning m.v.	3.000,00	2.500,00	5.093,75
Vedligeholdelse - Rosengruppen	1.500,00	1.013,95	412,55
Vedligeholdelse - Skilte og bomme	1.500,00	0,00	1.775,00
Materialekøb - Maling og div. Hjælpemidler	500,00	6.021,50	6.719,05
Naturvejledning	3.000,00	0,00	3.315,00
Grenkørsel - Rydning af væltede træer	8.500,00	2.965,88	6.500,00
Refusion for deltagelse i arbejdsdag	7.800,00	8.400,00	5.100,00
Fortæring på arbejdsdag	3.000,00	1.819,50	1.710,90
Betaling af sommerhustilsyn	30.625,00	31.062,50	30.793,50
Diverse	2.500,00	1.105,00	500,00
TOTAL - DRIFTSUDGIFTER - EXCL. VEJREP. OG MATERIALER	70.725,00	60.536,15	70.017,88
<u>ADMINISTRATION</u>			
Hjemmeside	2.000,00	1.621,00	721,00
Gebyr til regnskabssystem og øvrige IT-omkostninger	1.000,00	395,00	395,00
Kontorart., kopiering, porto, bankgebyrer og repræsentation	3.000,00	1.804,85	2.157,00
TOTAL - ADMINISTRATION	6.000,00	3.820,85	3.273,00
<u>ARRANGEMENTER</u>			
Generalforsamling	5.000,00	1.555,25	1.717,00
Bestyrelsesmøder	1.200,00	1.955,50	1.200,00
TOTAL - ARRANGEMENTER	6.200,00	3.510,75	2.917,00
SAMLEDE UDGIFTER - excl. Vejrep og materialer	82.925,00	67.867,75	76.207,88
<u>DRIFTSUDGIFTER FOR VEJ OG DISPOSITIONS FOND</u>			
Vejreparation	15.000,00	8.443,75	21.187,50
Materialer - Sten og grus	5.000,00	9.100,00	6.947,50
TOTAL - DRIFTSUDGIFTER FOR VEJ OG DISPOSITIONS FOND	20.000,00	17.543,75	28.135,00
DRIFTSRESULTAT - excl. Indtægter og driftsudgifter for vejfond	-10.300,00	6.369,24	-2.234,93
DRIFTSRESULTAT - For Vej og dispositions fond	-11.600,00	16.456,25	14.365,00
TOTAL DRIFTSRESULTAT	-21.900,00	22.825,49	12.130,07

Balance - KLITBORG GRUNDEJERFORENING - Pr. 31.12.2015

<u>AKTIVER</u>	2015	2014
Danske Bank - Dansk Konto 3+	104.115,49	93.614,49
Nordea - Foreningskonto	5.000,00	2.500,00
Nordea - Pluskonto fast rente	250.099,32	250.212,33
Debitor samlekonto	7.775,00	0,00

Aktiver i alt	366.989,81	346.326,82
----------------------	-------------------	-------------------

PASSIVER

Kreditor samlekonto	41.275,00	43.437,50
---------------------	-----------	-----------

EGENKAPITAL

Vejfond

Primo 2015	154.740,00		140.375,00
Driftsresultat 2015	16.456,25		14.365,00
Ultimo 2015		171.196,25	154.740,00

KGF - excl. Veifond

Primo 2015	148.149,32		150.384,25
Reg. af merpris for sommerhustilsyn	0,00		0,00
Driftsresultat 2015	6.369,24		-2.234,93
Ultimo 2015		154.518,56	148.149,32

Samlet EGENKAPITAL

Primo 2015	302.889,32		290.759,25
Reg. af merpris for sommerhustilsyn	0,00		0,00
Samlet driftsresultat 2015	22.825,49		12.130,07
Ultimo 2015		325.714,81	302.889,32

Passiver i alt	366.989,81	346.326,82
-----------------------	-------------------	-------------------

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, den 23.4.2016


Jesper Børnholdt
Revisor


Mikael Sjøberg
Revisor

Roskilde, den 21/6-2016