

Resultatopgørelse - KLITBORG GRUNDEJERFORENING - 2019 - CVR. NR.: 37204676				
INDTÆGTER - Grundejerforeningen	Budget 2019	Real. 2019	Real. 2018	
Kontingent	16.600,00	16.400,00	16.600	
Bidrag for arbejdsdag	24.900,00	24.600,00	24.900	
Opkrævning af sommerhustilsyn	31.063,00	31.062,50	31.063	
Rykkergebyr	500,00	700,00	900	
Total - Kontingent, bidrag for arbejdsdag og sommerhustilsyn	73.063,00	72.762,50	73.463	
DRIFTSUDGIFTER - EXCL. VEJREP. OG MATERIALER				
Forsikring	3.000,00	2.559,22	2.515	Note 1
Kontingent til foreninger	1.100,00	820,00	1.053	
Advokat	0,00	0,00	0	
Vedligeholdelse - Græsslåning m.v.	2.000,00	0,00	1.250	Note 2
Vedligeholdelse - Naturgruppen	3.000,00	4.892,15	1.955	
Vedligeholdelse - Skilte og bomme	5.000,00	0,00	15.853	
Materialekøb - Maling og div. Hjælpemidler	5.000,00	2.021,92	6.968	
Aktivitetsdag	3.000,00	4.000,00	2.684	Note 3
Grenkørsel - Rydning af væltede træer	5.000,00	7.768,75	2.250	
Refusion for deltagelse i arbejdsdag	8.000,00	9.000,00	6.600	
Fortæring på arbejdsdag	3.000,00	2.985,39	1.010	Note 4
Betaling af sommerhustilsyn	31.063,00	31.062,50	31.063	
Diverse	1.000,00	818,00	510	
TOTAL - DRIFTSUDGIFTER - EXCL. VEJREP. OG MATERIALER	70.163,00	65.927,93	73.711	
ADMINISTRATION				
Hjemmeside	1.200,00	2.810,00	1.110	Note 5
Gebyr til regnskabssystem og øvrige IT-omkostninger	600,00	2.052,00	480	Note 6
Kontorart., kopiering, porto, bankgebyrer og repræsentation	1.000,00	0,00	1.822	
TOTAL - ADMINISTRATION	2.800,00	4.862,00	3.412	
ARRANGEMENTER				
Generalforsamling	2.000,00	1.494,25	2.029	
Bestyrelsesmøder	1.200,00	1.200,00	1.200	
TOTAL - ARRANGEMENTER	3.200,00	2.694,25	3.229	
SAMLEDE UDGIFTER - Grundejerforeningen	76.163,00	73.484,18	80.352	
DRIFTSRESULTAT - Grundejerforeningen	-3.100,00	-721,68	-6.889	
VEJFOND - Indtægter	34.400,00	34.400,00	34.400	
DRIFTSUDGIFTER - Veje og materialer				
Vejreparation	25.000,00	11.470,00	31.812	
Materialer - Sten og grus	0,00	0,00	0	
Landinspektør mv.	0,00	19.755,00	33.295	Note 7
Vej-, skel- og rabatvedligeholdelse	5.000,00	3.750,00	14.087	
Driftsudgifter - Veje og materialer - i alt	30.000,00	34.975,00	79.194	
DRIFTSRESULTAT - Vejfonden	4.400,00	-575,00	-44.794	
TOTAL DRIFTSRESULTAT	1.300,00	-1.296,68	-51.683	

Balance - KLITBORG GRUNDEJERFORENING - Pr. 31.12.2019

	2019	2018
AKTIVER		
Nordea - Foreningskonto	284.681,42	286.802
Debitor samlekonto		437
Aktiver i alt	284.681,42	287.239

PASSIVER

Kreditor samlekonto	2.518,75	3.780
---------------------	----------	-------

EGENKAPITAL

Vejfond

Primo 2019	124.839,39	
Driftsresultat 2019	-575,00	
Ultimo 2019	124.264,39	124.839

KGF - excl. Vejfond

Primo 2019	158.619,96	
Driftsresultat 2019	-721,68	
Ultimo 2019	157.898,28	158.620

Samlet EGENKAPITAL

Primo 2019	283.459,35	335.142
Samlet driftsresultat 2015	1.296,68	-51.683
Ultimo 2019	284.756,03	283.459

Passiver i alt	284.681,42	287.239
-----------------------	-------------------	----------------

Klitborg Grundejerforening

Per Nørklit

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 31. 2020

Jesper Bærenholt
Revisor

Niels Højgaard
Revisor

Noter til Regnskab 2019

- Note 1: Kontingent til foreninger – der er i 2018 opkrævet for meget hvorfor 2020 vil være på niveau med 2019.
- Note 2: Naturgruppen – afslutningsarrangement markerede foreningens 60 års jubilæum med ekstra drikkevarer.
- Note 3: Aktivitetsdag – der var ca. 50 deltagere mod tidligere ca. 30 hvorfor forplejningen tilsvarende forøgedes. Der var desuden en udefrakommende foredragsholder.
- Note 4: Arbejdsdag – der var ca. 80 deltagere mod tidligere ca. 40 hvorfor forplejningen tilsvarende forøgedes.
- Note 5: Hjemmeside – der er købt abonnement til flere e-mailadresser så korrespondance kan bevares på tværs af personsift. Der har være ekstern assistance til udvikling af hjemmesiden og oplæring af ny webmaster.
- Note 6: Gebyr regnskab og Øvrige IT-omkostninger – der er købt abonnement til flere e-mailadresser så korrespondance kan bevares på tværs af bestyrelsesmedlemssift. Dertil er det købt et sikkerhedscertifikat til hjemmesiden.
- Note 7: Landinspektør mv. – Opfølgning på opmålingsarbejde igangsat i 2018 og 2019