KLEGOD GRUNDEJERFORENING

ÅRSREGNSKAB

1. januar til 31. december 2016

Regnskabet omfatter

- Hovedforening
- Dræningsfond (for dele af Fladsbjergvej)
- Vejvedligeholdelse

Underskrifter

Vedlagte regnskaber fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.

Februar 2017.

Thue Amstrup-Jørgensen
Formand

Ivan Thomsen
Kasserer

Poul Erik Poulsen

Mogens Thams

Benny Due Jakobsen

Revisors erklæring

Vedlagte årsregnskaber for tiden 1. januar til 31. december 2016 for hhv. Klegod Grundejerforening, Dræningsfond og Vejvedligeholdelse har jeg revideret.

Indestående på bankkonti er afstemt med kontoudskrifter. Der er foretaget bilagsrevision, hvad angår indtægter og udgifter.

Revisionen har ikke herudover givet anledning til bemærkninger.

Helsingør, februar 2017.

Ellen Merrild

Foreningsvalgt revisor

Resultatopgørelse for tiden 1.1. - 31.12.2016 — Hovedforening

		2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter					
Kontingent og opkrævningsgebyr		42.235,00	42.000	52.000	52.000
Adm. bidrag vedr. andre konti		0,00	11.000	11.000	11.000
Anden indtægt	1	16.000,00	0	0	0
Renter		70,90	1.000	1.000	1.000
I alt	**(a)**	**58.305,90**	**54.000**	**64.000**	**64.000**
Udgifter					
Generalforsamling og møder:					
Lokaleleje		0,00	3.800	0	0
Generalforsamling og møder:		14.339,24	10.000	15.000	18.000
Kørsel		1.753,29	2.000	3.000	3.000
Kommunikation:					
Telefon og kontorhold		8.000,00	11.000	11.000	11.000
Kopiering		0,00	500	1.500	500
Porto og kuverter		232,95	2.500	2.500	2.500
Hjemmeside		1.128,00	1.500	1.500	1.500
Andet:					
Kommunens opkrævningsgebyr		9.200,00	9.080	9.500	9.500
WebBank gebyr		345,00	0	0	500
Forsikringer		3.808,90	4.000	4.000	4.500
Kontingent samarbejdsudvalg		3.044,00	3.000	3.000	3.000
Projekter		423,13	6.000	10.000	10.000
Diverse		0,00	0	0	0
I alt	**(b)**	**42.274,51**	**53.380**	**61.000**	**64.000**
Resultat	**(c = a-b)**	**16.031,39**	**620**	**3.000**	**0**

Balance pr. 31/12 2016

		Aktiver	Passiver	Prognose	
Bankbeholdning		125.465,31			
Tilgodehavender		0,00			
Skyldige beløb			0,00		
Egenkapital:					
Formue pr. 1/1 2016	109.433,92				
Overskud i.f. resultat	16.031,39		125.465,31	128.465,31	128.465,31
Balance		**125.465,31**	**125.465,31**		

Kautions- og sikkerhedsstillelse: Ingen

Bemærkninger

1) administrationsgebyr fra dræning- og vejvedligeholdelse. 5.000 kr. vedr. 2015.

Kontingentsatser

Bebygget grund	150,00	200,00	200,00
Ubebygget grund	15,00	20,00	20,00

Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 20 Dræningsfond

	2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter				
Opkrævede dræningsbidrag	8.900,00	8.900	8.900	8.900
Anden indtægt	0,00	0	0	0
Renter	62,29	750	750	100
I alt (a)	**8.962,29**	**9.650**	**9.650**	**9.000**
Udgifter				
Administrationsgebyr	1.000,00	1.000	1.000	1.000
WebBank gebyr	0,00	0	0	0
Vedligeholdelse og eftersyn	4.843,75	6.500	6.500	6.500
I alt (b)	**5.843,75**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Resultat **(c = a-b)**	**3.118,54**	**2.150**	**2.150**	**1.500**

Balance pr. 31/12 2016

	Aktiver	Passiver	Prognose	
Bankbeholdning	88.371,92			
Tilgodehavender	0,00			
Skyldige beløb		0,00		
Egenkapital:				
Formue pr 85.253,38				
Overskud 3.118,54		88.371,92	90.521,92	92.021,92
Balance	**88.371,92**	**88.371,92**		

Kautions- (Ingen

Bemærkninger

Note 1: Der stiles efter en bufferkapital på minimum 75.000 kr.

Kontingentsatser

Bebygget grund	100,00	100,00	100,00
Ubebygget grund	100,00	100,00	100,00

Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 2016 — Vejvedligeholdelse

		2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter					
Kontingent		143.075,00	143.000	143.000	143.000
Anden indtægt		375	0	0	0
Renter		4.475,67	5.800	3.000	3.000
I alt	**(a)**	**147.925,67**	**148.800**	**146.000**	**146.000**
Udgifter					
Administrationsgebyr		15.000,00	10.000	10.000	10.000
Kørsel		0	0	0	0
WebBank gebyr		140	0	0	0
Vedligehold og anlæg af veje og stier		31.777,90	45.000	42.000	45.000
Skiltning og andet vedr. veje og stier		0	1.000	1.000	1.000
Overflade etablering af stamveje		0	0	0	0
Afskrivning på anlægsaktiver		39.399,91	39.400	34.278	29.822
Hensættelse til overflade vedligehold	Note 1	40.000,00	40.000	40.000	40.000
I alt	**(b)**	**126.317,81**	**135.400**	**127.278**	**125.822**
Resultat	**(c = a-b)**	**21.607,86**	**13.400**	**18.722**	**20.178**

Balance pr. 31/12 2016

		Aktiver	Passiver	Prognose	
Bankbeholdning		586.431,14			
Tilgodehavender		0			
Anlægsaktiver, overflade etablering		263.676,34			
Skyldige beløb		0,00			
Hensat til overflade vedligehold			350.000,00	390.000,00	430.000,00
Egenkapital:					
Likvid formue pr. 1/1 2016	175.423,37				
Overskud i.f. resultat	21.607,86				
Anlægsaktiver pr. 1/1 2016	303.076,26		500.107,48	484.551,64	474.908,05
Balance		**850.107,48**	**850.107,48**		
Likvid formue pr. 31/12 efter hensættelse til overfladevedligehol			236.431,14	255.153,22	275.331,42

Kautions- og sikkerhedsstillelse: Ingen

Bemærkninger

Note 1: Forventet levetid for nyetableret overflade er 5 år - ved renovering forventes prisen at være 50% af nyetablering

Kontingentsatser			
Bebygget grund	650	650	650
Ubebygget grund	65	65	65

Investeret i overflade etablering

	Areal [m2]	Investeret	Afskrevet, 13%	Restværdi
2006	2761	196.174,00	-25.502,62	170.671,38
2007	2200	176.825,00	-45.174,53	302.321,85
2008	700	76.126,25	-49.198,25	329.249,85
2009	0	0	-42.802,48	286.447,37
2010	0	0	-37.238,16	249.209,21
2011	844	133.872,50	-49.800,62	333.281,09
2012	860	96.051,25	-55.813,20	373.519,13
2013	787	86.731,25	-59.832,55	400.417,83
2014	0	0	-52.054,32	348.363,52
2015	0	0	-45.287,26	303.076,26
2016	0	0	-39.399,91	263.676,34
I alt	8.152	765.780,25	-502.103,91	