



ÅRSREGNSKAB

1. januar til 31. december 2012

Regnskabet omfatter

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

Underskrifter

Vedlagte regnskaber fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.

Februar 2013.


Thue Amstrup-Jørgensen
Formand


Hans Chr. Ravnborg
Kasserer


Poul Erik Poulsen


Torben Hartmann


Asbjørn Bach

Revisors erklæring

Vedlagte årsregnskaber for tiden 1. januar til 31. december 2012 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 2013.


Ellen Merrild

Foreningsvalgt revisor

Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 2012**Hovedforening**

		2012	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Indtægter					
Kontingent og opkrævningsgebyr		42.880,00	36.300	42.000	42.000
Adm. bidrag vedr. andre konti	a' 1000	2.000,00	2.000	6.000	6.000
Anden indtægt		0,00	0	0	0
Renter		637,83	1.000	1.000	1.000
I alt	(a)	45.517,83	39.300	49.000	49.000
Udgifter					
<u>Generalforsamling og møder:</u>					
Lokaleleje		3.600,00	3.800	3.800	3.800
Fortæring ved generalfors. og møder		5.635,92	3.500	3.500	4.500
Kørsel		1.653,00	2.000	2.000	2.000
<u>Kommunikation:</u>					
Telefon og kontorhold		3.997,75	3.500	4.000	4.000
Kopiering		234,38	2.000	2.000	500
Porto og kuverter		2.214,85	2.000	2.000	2.500
Hjemmeside		813,00	1.500	1.500	1.500
<u>Andet:</u>					
Kommunens opkrævningsgebyr		9.080,00	3.800	9.080	9.080
WebBank gebyr		37,50	0	0	0
Forsikringer		3.708,00	4.000	4.000	4.000
Kontingent samarbejdsudvalg		2.500,00	2.500	2.500	3.000
Projekter	Note 2	2.994,10	10.000	10.000	10.000
Diverse		310,00	0	0	0
I alt	(b)	36.778,50	38.600	44.380	44.880
Resultat	(c = a-b)	8.739,33	700	4.620	4.120

Balance pr. 31/12 2012

		Aktiver	Passiver	Prognose	
Bankbeholdning		101.234,94			
Tilgodehavender		0,00			
Skyldige beløb			0,00		
<u>Egenkapital:</u>					
Formue pr. 1/1 2012	92.495,61				
Overskud i.f. resultat	8.739,33		101.234,94	105.854,94	109.974,94
Balance		101.234,94	101.234,94		
Kautions- og sikkerhedsstillelse:	Ingen				

Bemærkninger

Note 1: Der stiles efter en bufferkapital på ca. 100.000 kr.

Note 2: Projektdag 2012: Etablering af sti ved købmanden, generel oprydning i området.

Kontingentsatser

Bebygget grund		150,00	150,00	150,00
Ubebygget grund		15,00	15,00	15,00

Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 2012**Dræningsfond**

		2012	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Indtægter					
Opkrævede dræningsbidrag		8.900,00	8.800	8.800	8.900
Anden indtægt		0,00	0	0	0
Renter		679,63	1.000	750	750
I alt	(a)	9.579,63	9.800	9.550	9.650
Udgifter					
Administrationsgebyr		1.000,00	1.000	1.000	1.000
WebBank gebyr		0,00	0	0	0
Vedligeholdelse og eftersyn		5.062,50	6.500	6.500	6.500
I alt	(b)	6.062,50	7.500	7.500	7.500
Resultat	(c = a-b)	3.517,13	2.300	2.050	2.150

Balance pr. 31/12 2012

		Aktiver	Passiver	Prognose	
Bankbeholdning		76.582,83			
Tilgodehavender		0,00			
Skyldige beløb			0,00		
Egenkapital:					
Formue pr. 1/1 2012	73.065,70				
Overskud i.f. resultat	3.517,13		76.582,83	78.632,83	80.782,83
Balance		76.582,83	76.582,83		
Kautions- og sikkerhedsstillelse:	Ingen				

Bemærkninger

Note 1: Der stiles efter en bufferkapital på ca. 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 2012**Vejvedligeholdelse**

		2012	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Indtægter					
Kontingent		165.075,00	165.000	165.000	165.000
Anden indtægt	Note 2	38.420,50	0	0	0
Renter		1.641,73	0	1.000	1.000
I alt	(a)	205.137,23	165.000	166.000	166.000
Udgifter					
Administrationsgebyr		1.000,00	1.000	5.000	5.000
Kørsel		0,00	0	0	0
WebBank gebyr		1,50	0	0	0
Vedligehold og anlæg af veje og stier		43.901,25	20.000	35.000	45.000
Skiltning og andet vedr. veje og stier		19.101,25	1.000	1.000	1.000
Overflade etablering af stamveje	Note 2				
Afskrivning på anlægsaktiver		55.813,20	55.813	48.557	42.245
Hensættelse til overflade vedligehold	Note 3	65.000,00	65.000	40.000	40.000
I alt	(b)	184.817,20	142.813	129.557	133.245
Resultat	(c = a-b)	20.320,03	22.187	36.443	32.755

Balance pr. 31/12 2012

	Aktiver	Passiver	Prognose	
Bankbeholdning	256.092,10			
Tilgodehavender	0,00			
Anlægsaktiver, overflade etablering	373.519,13			
Skyldige beløb		54.216,25		
Hensat til overflade vedligehold		190.000,00	230.000,00	270.000,00
Egenkapital:				
Likvid formue pr. 1/1 2012	31.793,87			
Overskud i.f. resultat	20.320,03			
Anlægsaktiver pr. 1/1 2012	333.281,09	385.394,98	373.280,01	363.789,98
Balance	629.611,23	629.611,23		
Likvid formue pr. 31/12 efter hensættelse til overfladevedligehold:		11.875,85	48.318,36	81.073,35
Kautions- og sikkerhedsstillelse:	Ingen			

Bemærkninger

Note 1: Der stiles efter en likvid bufferkapital på ca. 125.000 kr.

Note 2: Overfladebehandling af dele af Fladsbjergvej med 40% tilskud fra RkSk kommune; Foreningens andel: 57.630,75

Note 3: Forventet levetid for nyetableret overflade er 5 år - ved renovering forventes prisen at være 50% af nyetablering

Kontingentsatser

Bebygget grund	750,00	750,00	750,00
Ubebygget grund	75,00	75,00	75,00

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	0,00	-42.802,48	286.447,37
2010	0	0,00	-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
I alt	7.365	679.049,00	-305.529,87	