



ÅRSREGNSKAB

1. januar til 31. december 2015

Regnskabet omfatter

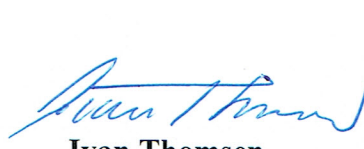
- Hovedforening
- Dræningsfond (for dele af Fladsbjergvej)
- Vejvedligeholdelse

Underskrifter

Vedlagte regnskaber fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.

Februar 2016.


Thue Amstrup-Jørgensen
Formand


Ivan Thomsen
Kasserer


Poul Erik Poulsen


Hans Chr. Ravnborg


Benny Due Jakobsen

Revisors erklæring

Vedlagte årsregnskaber for tiden 1. januar til 31. december 2015 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 2016.


Ellen Merrild

Foreningsvalgt revisor

Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 2015**Hovedforening**

		2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Indtægter					
Kontingent og opkrævningsgebyr		39.990,00	42.000	42.000	52.000
Adm. bidrag vedr. andre konti	Note 1	6.000,00	11.000	11.000	11.000
Anden indtægt		0,00	0	0	0
Renter		215,76	1.000	1.000	1.000
I alt	(a)	46.205,76	54.000	54.000	64.000
Udgifter					
<u>Generalforsamling og møder:</u>					
Lokaleleje		0,00	3.800	3.800	0
Generalforsamling og møder		18.155,00	4.500	10.000	15.000
Kørsel		2.945,20	2.000	2.000	3.000
<u>Kommunikation:</u>					
Telefon og kontorhold		9.513,75	4.000	11.000	11.000
Kopiering		1.512,50	500	500	1.500
Porto og kuverter		3.282,95	2.500	2.500	2.500
Hjemmeside		1.173,00	1.500	1.500	1.500
<u>Andet:</u>					
Kommunens opkrævningsgebyr		9.200,00	9.080	9.080	9.500
WebBank gebyr		100,00	0	0	0
Forsikringer		3.936,89	4.000	4.000	4.000
Kontingent samarbejdsudvalg		2.950,00	3.000	3.000	3.000
Projekter		1.428,64	10.000	6.000	10.000
Diverse		0,00	0	0	0
I alt	(b)	54.197,93	44.880	53.380	61.000
Resultat	(c = a-b)	-7.992,17	9.120	620	3.000

Balance pr. 31/12 2015

		Aktiver	Passiver	Prognose	
Bankbeholdning		108.033,92			
Tilgodehavender		1.400,00			
Skyldige beløb			0,00		
<u>Egenkapital:</u>					
Formue pr. 1/1 2015	117.426,09				
Overskud i.f. resultat	-7.992,17		109.433,92	110.053,92	113.053,92
Balance		109.433,92	109.433,92		
Kautions- og sikkerhedsstillelse:	Ingen				

Bemærkninger

Note 1: Administrationsbidrag , 5000 kr. er ikke overført fra vejvedligeholdelseskontoen. Underskuddet er reelt på 2.992,17 kr

Kontingentsatser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 2015**Dræningsfond**

	2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Indtægter				
Opkrævede dræningsbidrag	9.000,00	8.900	8.900	8.900
Anden indtægt	0,00	0	0	0
Renter	190,11	750	750	750
I alt (a)	<u>9.190,11</u>	<u>9.650</u>	<u>9.650</u>	<u>9.650</u>
Udgifter				
Administrationsgebyr	1.000,00	1.000	1.000	1.000
WebBank gebyr	0,00	0	0	0
Vedligeholdelse og eftersyn	4.687,50	6.500	6.500	6.500
I alt (b)	<u>5.687,50</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
Resultat (c = a-b)	<u>3.502,61</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>

Balance pr. 31/12 2015

	Aktiver	Passiver	Prognose	
Bankbeholdning	85.253,38			
Tilgodehavender	0,00			
Skyldige beløb		0,00		
<u>Egenkapital:</u>				
Formue pr. 1/1 2015	81.750,77			
Overskud i.f. resultat	<u>3.502,61</u>	85.253,38	87.403,38	89.553,38
Balance	<u>85.253,38</u>	<u>85.253,38</u>		
Kautions- og sikkerhedsstillelse:	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 2015**Vejvedligeholdelse**

		2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Indtægter					
Kontingent		143.000,00	143.000	143.000	143.000
Anden indtægt		0,00	0	0	0
Renter		6.248,50	5.800	5.800	3.000
I alt	(a)	149.248,50	148.800	148.800	146.000
Udgifter					
Administrationsgebyr	Note 2	5.000,00	10.000	10.000	10.000
Kørsel		0,00	0	0	0
WebBank gebyr		0,00	0	0	0
Vedligehold og anlæg af veje og stier		45.606,25	45.000	45.000	42.000
Skiltning og andet vedr. veje og stier		0,00	1.000	1.000	1.000
Overflade etablering af stamveje		0,00	0	0	
Afskrivning på anlægsaktiver		45.287,26	45.287	39.400	34.278
Hensættelse til overflade vedligehold	Note 1	40.000,00	0	40.000	40.000
I alt	(b)	135.893,51	101.287	135.400	127.278
Resultat	(c = a-b)	13.354,99	47.513	13.400	18.722

Balance pr. 31/12 2015

		Aktiver	Passiver	Prognose	
Bankbeholdning		488.748,37			
Tilgodehavender		0,00			
Anlægsaktiver, overflade etablering		303.076,26			
Skyldige beløb			3.325,00		
Hensat til overflade vedligehold			310.000,00	350.000,00	390.000,00
Egenkapital:					
Likvid formue pr. 1/1 2015	116.781,12				
Overskud i.f. resultat	13.354,99				
Anlægsaktiver pr. 1/1 2015	348.363,52		478.499,63	452.499,80	436.943,95
Balance		791.824,63	791.824,63		
Likvid formue pr. 31/12 efter hensættelse til overfladevedligehold:			175.423,37	188.823,46	207.545,53
Kautions- og sikkerhedsstillelse:	Ingen				

Bemærkninger

Note 1: Forventet levetid for nyetableret overflade er 5 år - ved renovering forventes prisen at være 50% af nyetablering
 Note 2: Administrationsgebyr skulle have været 10.000 kr. Overskuddet er således reelt 8.354,99

Kontingentsatser

Bebygget grund	750,00	650,00	650,00
Ubebygget grund	75,00	65,00	65,00

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
2013	787	86.731,25	-59.832,55	400.417,83
2014	0	0,00	-52.054,32	348.363,52
2015	0	0,00	-45.287,26	303.076,26
2016	0	0,00	-39.399,91	263.676,34
2017	0	0,00	-34.277,92	229.398,42
I alt	8.152	765.780,25	-536.381,83	