



## ÅRSREGNSKAB

1. januar til 31. december 2016

### Regnskabet omfatter

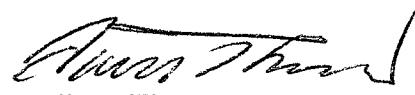
- Hovedforening
- Dræningsfond (for dele af Fladsbjergvej)
- Vejvedligeholdelse

### 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
<b>Indtægter</b>					
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
<b>I alt</b>	<b>(a)</b>	<b>58.305,90</b>	<b>54.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>Udgifter</b>					
<u>Generalforsamling og møder:</u>					
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
<u>Kommunikation:</u>					
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
<u>Andet:</u>					
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
<b>I alt</b>	<b>(b)</b>	<b>42.274,51</b>	<b>53.380</b>	<b>61.000</b>	<b>64.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>(c = a-b)</b>	<b>16.031,39</b>	<b>620</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

## Balance pr. 31/12 2016

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

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
<b>Indtægter</b>				
Opkrævede dræningsbidrag	8.900,00	8.900	8.900	8.900
Anden indtægt	0,00	0	0	0
Renter	62,29	750	750	100
<b>I alt (a)</b>	<b>8.962,29</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.000</b>
<b>Udgifter</b>				
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
<b>I alt (b)</b>	<b>5.843,75</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Resultat (c = a-b)</b>	<b>3.118,54</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>1.500</b>

**Balance pr. 31/12 2016**

	Aktiver		Passiver		Prognose	
Bankbeholdning	88.371,92					
Tilgodehavender	0,00					
Skyldige beløb			0,00			
<u>Egenkapital:</u>						
Formue på 85.253,38						
Overskud <u>3.118,54</u>			88.371,92		90.521,92	92.021,92
<b>Balance</b>	<b>88.371,92</b>	<b>88.371,92</b>				
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
<b>Indtægter</b>				
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
<b>I alt (a)</b>	<b>147.925,67</b>	<b>148.800</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
<b>Udgifter</b>				
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
<b>I alt (b)</b>	<b>126.317,81</b>	<b>135.400</b>	<b>127.278</b>	<b>125.822</b>
<b>Resultat (c = a-b)</b>	<b>21.607,86</b>	<b>13.400</b>	<b>18.722</b>	<b>20.178</b>

**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
<b>Egenkapital:</b>				
Likvid formue pr. 1/1 2016	175.423,37			
Overskud i.f. resultat	21.607,86			
Anlægsaktiver pr. 1/1 2016	<u>303.076,26</u>	500.107,48	484.551,64	474.908,05
<b>Balance</b>	<b>850.107,48</b>	<b>850.107,48</b>		
Likvid formue pr. 31/12 efter hensættelse til overfladevedligehold		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
<b>I alt</b>	<b>8.152</b>	<b>765.780,25</b>	<b>-502.103,91</b>	