



ÅRSREGNSKAB

1. januar til 31. december 2011

Regnskabet omfatter

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

Underskrifter

Vedlagte regnskaber fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.

Februar 2012.

Thue Amstrup-Jørgensen
Formand

Hans Chr. Ravnberg
Kasserer

Poul Erik Poulsen

Torben Hartmann

Asbjørn Bach

Revisors erklæring

Vedlagte årsregnskaber for tiden 1. januar til 31. december 2011 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 2011.

Ellen Merrild

Foreningsvalgt revisor

Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 2011**Hovedforening**

| | | 2011 | Budget 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Indtægter | | | | | |
| Kontingent og opkrævningsgebyr | | 38.134,05 | 36.300 | 36.300 | 42.000 |
| Adm. bidrag vedr. andre konti | a' 500 | 1.000,00 | 1.000 | 2.000 | 6.000 |
| Anden indtægt | Note 3 | 440,00 | 0 | 0 | 0 |
| Renter | | 895,38 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| I alt | (a) | 40.469,43 | 38.800 | 39.300 | 49.000 |
| Udgifter | | | | | |
| <u>Generalforsamling og møder:</u> | | | | | |
| Lokaleleje | | 3.500,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Fortæring ved generalfors. og møder | | 4.768,55 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Kørsel | | 1.207,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <u>Kommunikation:</u> | | | | | |
| Telefon og kontorhold | | 4.149,38 | 500 | 3.500 | 4.000 |
| Kopiering | | 1.584,38 | 3.500 | 2.000 | 2.000 |
| Porto og kuverter | | 2.112,88 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| Hjemmeside | | 732,00 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| <u>Andet:</u> | | | | | |
| Kommunens opkrævningsgebyr | | 4.670,00 | 3.500 | 3.800 | 9.080 |
| WebBank gebyr | | 46,50 | 0 | 0 | 0 |
| Forsikringer | | 4.022,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Kontingent samarbejdsudvalg | | 2.500,00 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| Projekter | Note 2 | 19.810,21 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Diverse | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | (b) | 49.104,08 | 38.200 | 38.600 | 44.380 |
| Resultat | (c = a-b) | -8.634,65 | 600 | 700 | 4.620 |

Balance pr. 31/12 2011

| | | Aktiver | Passiver | Prognose | |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Bankbeholdning | | 92.495,61 | | | |
| Tilgodehavender | | 0,00 | | | |
| Skyldige beløb | | | 0,00 | | |
| <u>Egenkapital:</u> | | | | | |
| Formue pr. 1/1 2011 | 101.130,26 | | | | |
| Overskud i.f. resultat | -8.634,65 | | 92.495,61 | 93.195,61 | 97.815,61 |
| Balance | | 92.495,61 | 92.495,61 | | |
| Kautions- og sikkerhedsstillelse: | Ingen | | | | |

Bemærkninger

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

Note 2: Projekter i 2011: Naturgenopretning - Lynghøst - Tilskødning af friareal

Note 3: Salg af branddasker

Kontingentsatser

| | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|
| Bebygget grund | | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Ubebygget grund | | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 2011**Dræningsfond**

| | | 2011 | Budget 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægter | | | | | |
| Opkrævede dræningsbidrag | | 8.900,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Anden indtægt | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Renter | | 797,52 | 1.000 | 1.000 | 750 |
| I alt | (a) | 9.697,52 | 9.800 | 9.800 | 9.550 |
| Udgifter | | | | | |
| Administrationsgebyr | | 500,00 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| WebBank gebyr | | 1,50 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligeholdelse og eftersyn | | 4.687,50 | 5.500 | 6.500 | 6.500 |
| I alt | (b) | 5.189,00 | 6.000 | 7.500 | 7.500 |
| Resultat | (c = a-b) | 4.508,52 | 3.800 | 2.300 | 2.050 |

Balance pr. 31/12 2011

| | | Aktiver | Passiver | Prognose | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Bankbeholdning | | 73.065,70 | | | |
| Tilgodehavender | | 0,00 | | | |
| Skyldige beløb | | | 0,00 | | |
| <u>Egenkapital:</u> | | | | | |
| Formue pr. 1/1 2011 | 68.557,18 | | | | |
| Overskud i.f. resultat | 4.508,52 | | 73.065,70 | 75.365,70 | 77.415,70 |
| Balance | | 73.065,70 | 73.065,70 | | |
| Kautions- og sikkerhedsstillelse: | Ingen | | | | |

Bemærkninger

Note 1: Der stiles efter en bufferkapital på ca. 60.000 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 2011**Vejvedligeholdelse**

| | | 2011 | Budget 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægter | | | | | |
| Kontingent | | 165.045,00 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| Anden indtægt | | 5.975,00 | 0 | 0 | 0 |
| Renter | | 1.912,73 | 0 | 0 | 1.000 |
| I alt | (a) | 172.932,73 | 165.000 | 165.000 | 166.000 |
| Udgifter | | | | | |
| Administrationsgebyr | | 500,00 | 500 | 1.000 | 5.000 |
| Kørsel | | 1.027,60 | 0 | 0 | 0 |
| WebBank gebyr | | 107,50 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligehold og anlæg af veje og stier | | 75.197,50 | 20.000 | 20.000 | 35.000 |
| Vedligehold og opsætning af skilte | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Overflade etablering af stamveje | Note 2 | | | | |
| Afskrivning på anlægsaktiver | | 49.800,62 | 49.801 | 43.327 | 37.694 |
| Hensættelse til overflade vedligehold | Note 3 | 65.000,00 | 65.000 | 65.000 | 40.000 |
| I alt | (b) | 191.633,22 | 136.301 | 130.327 | 118.694 |
| Resultat | (c = a-b) | -18.700,49 | 28.699 | 34.673 | 47.306 |

Balance pr. 31/12 2011

| | Aktiver | Passiver | Prognose | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Bankbeholdning | 151.993,87 | | 186.667,33 | 233.973,24 |
| Tilgodehavender | 4.800,00 | | | |
| Anlægsaktiver, overflade etablering | 333.281,09 | | | |
| Skyldige beløb | | 0,00 | | |
| Opsat overflade vedligehold | | 65.000,00 | | |
| <u>Egenkapital:</u> | | | | |
| Formue pr. 1/1 2011 | Note 4 | 443.775,45 | | |
| Overskud i.f. resultat | | -18.700,49 | 459.748,42 | 507.054,33 |
| Balance | 490.074,96 | 490.074,96 | | |
| Kautions- og sikkerhedsstillelse: | Ingen | | | |

Bemærkninger

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

Note 2: Planlagt overfladebehandling i 2010 af dele af Klitsvinget/Stormkløven er gennemført 2011

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

Note 4: Egenkapital pr. 1/1 fremkommer således: saldo sidste år 194.566,24 + anlægsaktiver 1/1 2011 249.209,21 kr.

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 |
| I alt | 6.505 | 582.997,75 | -249.716,66 | |