



ÅRSREGNSKAB

1. januar til 31. december 2017

Regnskabet omfatter

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

Underskrifter

Vedlagte regnskaber fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.

Februar 2018.

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 2017 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 2017**Hovedforening**

| | | 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Indtægter | | | | | |
| Kontingent og opkrævningsgebyr | | 52.660,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Adm. bidrag vedr. andre konti | | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Anden indtægt | 1 | 11.004,22 | 0 | 0 | 0 |
| Renter | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| I alt | (a) | 63.664,22 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| Udgifter | | | | | |
| <u>Generalforsamling og møder:</u> | | | | | |
| Lokaleleje | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Generalforsamling og møder: | | 12.360,19 | 15.000 | 18.000 | 18.000 |
| Kørsel | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <u>Kommunikation:</u> | | | | | |
| Telefon og kontorhold | | 8.000,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Kopiering | | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 |
| Porto og kuverter | | 166,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Hjemmeside | | 1.303,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <u>Andet:</u> | | | | | |
| Kommunens opkrævningsgebyr | | 9.160,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| WebBank gebyr | | 300,79 | 0 | 500 | 500 |
| Forsikringer | | 4.245,80 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
| Kontingent samarbejdsudvalg | | 3.070,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Projekter | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Diverse | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | (b) | 38.606,68 | 61.000 | 64.000 | 64.000 |
| Resultat | (c = a-b) | 25.057,54 | 3.000 | 0 | 0 |

Balance pr. 31/12 2017

| | | Aktiver | Passiver | Prognose | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Bankbeholdning | | 150.522,85 | | | |
| Tilgodehavender | | 0,00 | | | |
| Skyldige beløb | | | 0,00 | | |
| <u>Egenkapital:</u> | | | | | |
| Formue pr. 1/1 2017 | 125.465,31 | | | | |
| Overskud i.f. resultat | 25.057,54 | | 150.522,85 | 150.522,85 | 150.522,85 |
| Balance | | 150.522,85 | 150.522,85 | | |
| Kautions- og sikkerhedsstillelse: | Ingen | | | | |

Bemærkninger**Kontingentsatser**

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Bebygget grund | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Ubebygget grund | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 2017**Dræningsfond**

| | | 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægter | | | | | |
| Opkrævede dræningsbidrag | | 9.000,00 | 8.900 | 8.900 | 9.000 |
| Anden indtægt | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Renter | | 0,00 | 750 | 100 | 100 |
| I alt | (a) | 9.000,00 | 9.650 | 9.000 | 9.100 |
| Udgifter | | | | | |
| Administrationsgebyr | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| WebBank gebyr | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligeholdelse og eftersyn | | 5.887,50 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| I alt | (b) | 6.887,50 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Resultat | (c = a-b) | 2.112,50 | 2.150 | 1.500 | 1.600 |

Balance pr. 31/12 2017

| | | Aktiver | Passiver | Prognose | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Bankbeholdning | | 90.484,42 | | | |
| Tilgodehavender | | 0,00 | | | |
| Skyldige beløb | | | 0,00 | | |
| Egenkapital: | | | | | |
| Formue pr. 1/1 2017 | 88.371,92 | | | | |
| Overskud i.f. resultat | 2.112,50 | | 90.484,42 | 91.984,42 | 93.584,42 |
| Balance | | 90.484,42 | 90.484,42 | | |
| 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 2017

Vejvedligeholdelse

| | 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægter | | | | |
| Kontingent | 142.415,00 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| Anden indtægt | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Renter | 2.685,32 | 3.000 | 3.000 | 1.200 |
| I alt (a) | 145.100,32 | 146.000 | 146.000 | 144.200 |
| Udgifter | | | | |
| Administrationsgebyr | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kørsel | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| WebBank gebyr | 150,00 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligehold og anlæg af veje og stier | 25.842,77 | 42.000 | 45.000 | 45.000 |
| Skiltning og andet vedr. veje og stier | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Overflade etablering af stamveje | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivning på anlægsaktiver | 34.277,92 | 34.278 | 29.822 | 25.945 |
| Hensættelse til overflade vedligehold Note 1 | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| I alt (b) | 110.270,69 | 127.278 | 125.822 | 121.945 |
| Resultat (c = a-b) | 34.829,63 | 18.722 | 20.178 | 22.255 |

Balance pr. 31/12 2017

| | | Aktiver | Passiver | Prognose | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Bankbeholdning | | 695.538,69 | | | |
| Tilgodehavender | | 0,00 | | | |
| Anlægsaktiver, overflade etablering | | 229.398,42 | | | |
| Skyldige beløb | | | 0,00 | | |
| Hensat til overflade vedligehold | | | 390.000,00 | 430.000,00 | 470.000,00 |
| Egenkapital: | | | | | |
| Likvid formue pr. 1/1 2017 | 236.431,14 | | | | |
| Overskud i.f. resultat | 34.829,63 | | | | |
| Anlægsaktiver pr. 1/1 2017 | <u>263.676,34</u> | | 534.937,11 | 525.293,52 | 521.603,60 |
| Balance | | 924.937,11 | 924.937,11 | | |
| Likvid formue pr. 31/12 efter hensættelse til overfladevedligehold: | | | 305.538,69 | 325.716,90 | 347.971,93 |
| 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Ubebygget grund | 65,00 | 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 | <u>8.152</u> | <u>765.780</u> | <u>-536.382</u> | |