



ÅRSREGNSKAB

1. januar til 31. december 2018

Regnskabet omfatter

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

Underskrifter

Vedlagte regnskaber fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.

Februar 2019

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 2018 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.

Velling, februar 2019

Jens Kirk

Foreningsvalgt revisor

Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 2018**Hovedforening**

		2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
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	21.400,00	0	0	0
Renter		0,00	1.000	1.000	1.000
I alt	(a)	74.060,00	64.000	64.000	64.000
Udgifter					
<u>Generalforsamling og møder:</u>					
Lokaleleje		0,00	0	0	0
Generalforsamling og møder:		18.479,00	18.000	18.000	18.000
Kørsel		3.409,02	3.000	3.000	3.000
<u>Kommunikation:</u>					
Telefon og kontorhold		10.838,00	11.000	11.000	11.000
Kopiering		0,00	500	500	500
Porto og kuverter		155,80	2.500	2.500	2.500
Hjemmeside		1.298,00	1.500	1.500	1.500
<u>Andet:</u>					
Kommunens opkrævningsgebyr		9.160,00	9.500	9.500	9.500
WebBank gebyr		301,26	500	500	500
Forsikringer		3.918,56	4.500	4.500	4.500
Kontingent samarbejdsudvalg		3.100,00	3.000	3.000	3.000
Projekter		5.224,80	10.000	10.000	10.000
Diverse		0,00	0	0	0
I alt	(b)	55.884,44	64.000	64.000	64.000
Resultat	(c = a-b)	18.175,56	0	0	0

Balance pr. 31/12 2018

		Aktiver	Passiver	Prognose	
Bankbeholdning		168.698,40			
Tilgodehavender		0,00			
Skyldige beløb			0,00		
<u>Egenkapital:</u>					
Formue pr. 1/1 2018	150.522,84				
Overskud i.f. resultat	18.175,56		168.698,40	168.698,40	168.698,40
Balance		168.698,40	168.698,40		

Kautions- og sikkerhedsstillelse: Ingen

Note

Der stiles efter en bufferkapital på minimum 100.000 kr.

Bemærkninger

ad 1. Deltagerbetaling vedr. generalforsamling - spisning, 10.400 kr.

Kontingentsatser

Bebygget grund	200,00	200,00	200,00
Ubebygget grund	20,00	20,00	20,00

Resultatopgørelse for tiden 1/1 - 31/12 2018**Dræningsfond**

		2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Indtægter					
Opkrævede dræningsbidrag		9.000,00	8.900	9.000	9.000
Anden indtægt		0,00	0	0	0
Renter		0,00	100	100	100
I alt	(a)	<u>9.000,00</u>	<u>9.000</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
Udgifter					
Administrationsgebyr		1.000,00	1.000	1.000	1.000
WebBank gebyr		0,00	0	0	0
Vedligeholdelse og eftersyn	1	44.981,60	6.500	6.500	6.500
I alt	(b)	<u>45.981,60</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
Resultat	(c = a-b)	<u>-36.981,60</u>	<u>1.500</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>

Balance pr. 31/12 2018

		Aktiver	Passiver	Prognose	
Bankbeholdning		53.502,82			
Tilgodehavender		0,00			
Skyldige beløb			0,00		
Egenkapital:					
Formue pr. 1/1 2018	90.484,42				
Overskud i.f. resultat	<u>-36.981,60</u>		53.502,82	55.102,82	56.702,82
Balance		<u>53.502,82</u>	<u>53.502,82</u>		

Kautions- og sikkerhedsstillelse: Ingen

Note

Der stiles efter en bufferkapital på minimum 75.000 kr.

Bemærkninger

Ad 1.: Renovering af drænledning (ny) og oprensning af grøft m.v., 37.625,94 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 2018

Vejvedligeholdelse

		2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Indtægter					
Kontingent		142.415,00	143.000	143.000	143.000
Anden indtægt	1	17.250,00	0	0	0
Renter		1.311,70	3.000	1.200	1.200
I alt	(a)	<u>160.976,70</u>	<u>146.000</u>	<u>144.200</u>	<u>144.200</u>
Udgifter					
Administrationsgebyr		10.000,00	10.000	10.000	10.000
Kørsel		0,00	0	0	0
WebBank gebyr		275,00	0	0	0
Vedligehold og anlæg af veje og stier	2	107.806,76	45.000	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		29.821,79	29.822	25.945	22.572
Hensættelse til overflade vedligehold	Note 1	0,00	40.000	40.000	40.000
I alt	(b)	<u>147.903,55</u>	<u>125.822</u>	<u>121.945</u>	<u>118.572</u>
Resultat	(c = a-b)	<u>13.073,15</u>	<u>20.178</u>	<u>22.255</u>	<u>25.628</u>

Balance pr. 31/12 2018

		Aktiver	Passiver	Prognose	
Bankbeholdning		738.433,63			
Tilgodehavender		0,00			
Anlægsaktiver, overflade etablering		199.576,63			
Skyldige beløb			0,00		
Hensat til overflade vedligehold			390.000,00	430.000,00	470.000,00
Egenkapital:					
Likvid formue pr. 1/1 2018	305.538,69				
Overskud i.f. resultat	13.073,15				
Anlægsaktiver pr. 1/1 2018	<u>229.398,42</u>		548.010,26	544.320,33	547.376,10
Balance		<u>938.010,26</u>	<u>938.010,26</u>		
Likvid formue pr. 31/12 efter hensættelse til overfladevedligehold:			348.433,63	370.688,67	396.316,55
Kautions- og sikkerhedsstillelse:	Ingen				

Bemærkninger

ad 1: Beløb fra Enlig Fiber og udlejningsbureauer

Ad 2: større udgifter til vejvedligeholdelse, halmballer og pullerter.

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	-42.802,28	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	880	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
2018		16.923,75	-29.821,79	199.576,63
2019			0,00	173.631,66
2020			0,00	151.059,55
I alt	8.152	782.704	-566.204	