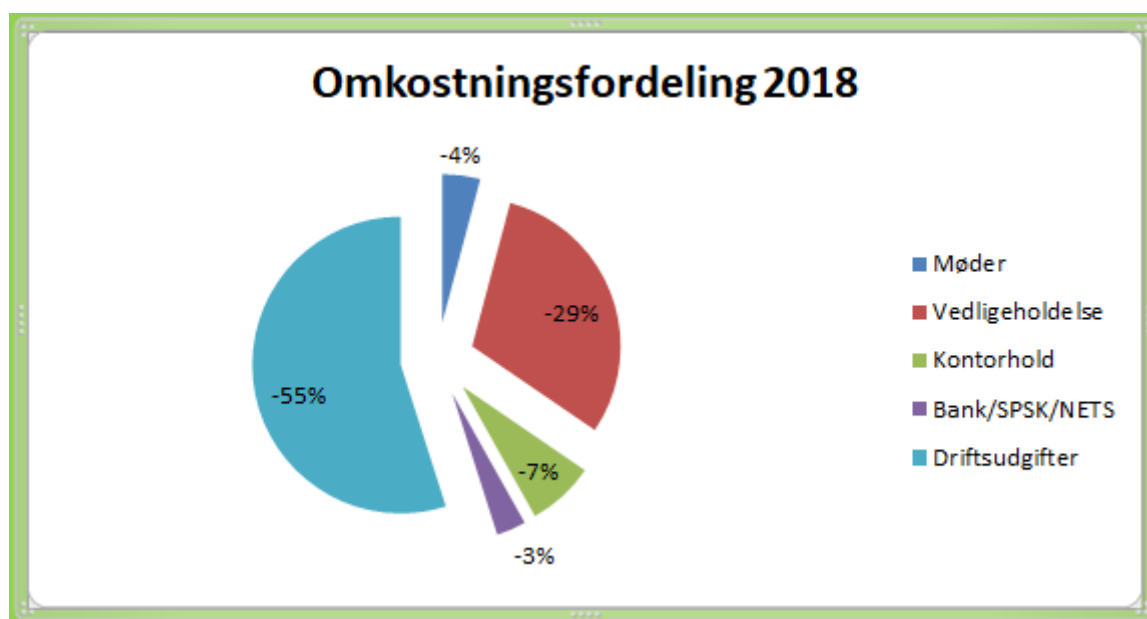


# Grundejerforeningen Næsdal plantage Regnskab

For regnskabsåret 2018



Udgifter til vedligeholdelse og drift, udgør hovedparten af foreningens omkostninger. I 2018 var udgifterne samlet set på et lavt niveau, præget af en investering i en hjertestarter.

Regnskab for 2018 og budget for 2019, fremlægges til godkendelse på ordinær generalforsamling den 13. april 2019.

Ved årsskiftet havde foreningen aktiver på kr. 53.305.

Grundejere: 106

Kontingent 2019 kr. 250

# Grundejerforeningen Næsdal plantage

## Indtægter/udgifter for regnskabsåret 2018 og budget for regnskabsåret 2019

Budget 2019						
Konto	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2018	Difference	Budget 2019	
101	Kontingent indbetaling	kr. 33.850,00	kr. 27.179,50	kr. 26.500,00	kr. 679,50	kr. 26.500,00
102	Renter	kr. 6,89	kr. 0,00	kr. 5,00	kr. 5,00	kr. 0,00
200	Møder	kr. 1.681,05	kr. 2.003,70	kr. 3.000,00	kr. 996,30	kr. 20.000,00
220	Vedligeholdelse	kr. 8.349,95	kr. 14.750,00	kr. 8.000,00	kr. 6.750,00	kr. 20.000,00
230	Kontorhold	kr. 656,00	kr. 3.556,00	kr. 1.500,00	kr. 2.056,00	kr. 3.500,00
240	Bank/SPSK/NETS	kr. 1.598,25	kr. 1.560,90	kr. 1.700,00	kr. 139,10	kr. 1.700,00
250	Driftsudgifter	kr. 5.910,15	kr. 26.636,20	kr. 5.500,00	kr. 21.136,20	kr. 10.000,00
	<b>Overskud/underskud</b>	kr. 15.661,49	kr. 21.327,30	kr. 6.805,00	kr. 36.988,79	kr. 28.700,00

De enkelte hovedbogskonti bliver nærmere beskrevet i de efterfølgende bøger.

### Konto 101 kontingent indbetaling

Grundejerforeningen Næsdal plantage har 106 grundejere. Der er ved servitut på ejendommene pligt til medlemskab af grundejerforeningen. Indbetalinger for 2018 indeholder rykkergebyr for to grundejere. Der skal gøres opmærksom på, at der er pligt til at oplyse bestyrelsen, hvis en ejendom sælges. På konto 101 er medtaget indbetaling af kassebeholdningen i 2018. kassebeholdninger der derfor 0,00 kr.

Der er ingen kontingentrestancer for 2018.

**Indbetalinger for 2018 udgør 27.179 kr.**

### Konto 102 renter

Som udviklingen i finanssektoren er, har der ikke været rentetilskrivning på foreningens konti.

**Rentetilskrivning for 2018 udgør 0 kr.**

### Konto 200 møder

Kontoen dækker over underkonto 201 bestyrelse og underkonto 202 generalforsamling. Bestyrelsen har afholdt konstituerende møde, samt et antal møder.

Grundejerforeningen har afholdt en ordinær generalforsamling i 2018.

**Mødeudgifter for 2018 udgør 2.003 kr.**

### Konto 220 vedligeholdelse

Kontoen dækker over underkonto 221 vejvedligehold og underkonto 222 vedligehold i øvrigt. I 2018 er der udført almindelig vejvedligeholdelse af vejformanden, samt en

# Grundejerforeningen Næsdal plantage

---

ekstraordinær oprensning af grøften mod syd.  
**Vedligeholdelsesudgifter for 2018 udgør 14.750 kr.**

## **Konto 230 kontorhold**

Kontoen dækker over underkonto 231 kontorartikler og underkonto 232 porto. Udgifterne er relateret til afholdt generalforsamling og består især i printertoner og porto.

**Kontorhold for 2018 udgør 3.556 kr.**

## **Konto 240 Bank/SPSK/NETS**

Kontoen dækker over underkonto 241 gebyr SPSK og underkonto 242 gebyr NETS. Konto 241 opsamler udgifter til gebyrer fra Sparekassen Sjælland for vores netbank. Konto 242 opsamler udgifter til gebyrer i forbindelse med medlemsopkrævninger.

**Bank/SPSK/NETS for 2018 udgør 1.560 kr.**

## **Konto 250 Driftsudgifter**

Kontoen dækker over underkonto 252 Forsikring, underkonto 253 sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger i Odsherred, underkonto 254 hjemmeside og underkonto 255 øvrige. Under øvrige er der indkøbt hjertestarter til en samlet udgift på kr. 21.500 inkl. opsætning og årsabonnement på vedligeholdelse. I øvrigt er der givet gaver for ulønnet vedligeholder vores hjemmeside, samt til afgang kasserer.

**Driftsudgifter for 2018 udgør 26.636 kr.**

## **Kasserens bemærkninger:**

Grundejerforeningen Næsdal har en sund økonomi. I 2018 var der budgetteret med et overskud på kr. 2.320 på driften, mens regnskabet for 2018 viser et driftsunderskud på kr. 24.654. Underskuddet stammer primært fra ekstraordinær oprydning af grøft og investering i hjertestarter. Foreningskontoens saldo pr. 31.12.2018 er kr. 28.758,21 og Opsparingskontoens saldo er kr. 24.547,21.

Budgettet for 2019 er udarbejdet på en forventet godkendelse af kontingent på kr. 250 pr. parcel. Stigningen skyldes øgede driftsomkostninger til hjertestarter og afholdelse af 50 års jubilæumsfest, som bevirker et budget underskud på kr. 18.700. Underskuddet dækkes af foreningskontoen.

Kassereren vil gerne anmode de grundejere som betaler med girokort, om at tilmelde sig betalingsservice. Det er billigere for den enkelte og sikrer rettidig betaling den 1. juni, som der står i grundejerforeningens vedtægter. Der pålægges rykkergebyr kr. 100,00 efter første rykkerskrivelse, som fremsendes gennem NETS.

Regnskabet er efter revision overleveret til ny kasserer.

# Grundejerforeningen Næsdal plantage

## Resultatopgørelse 2018:

	Konto	Betegnelse	Kredit	Debet
<b>Indtægter:</b>				
	101	Kontingenter	27.179,50	
	102	Renter	0,00	
		Indtægter i alt:	27.179,50	
<b>Udgifter:</b>				
	201	Bestyrelse		753,70
	202	Generalforsamlinger		1.250,00
	221	Vejvedligeholdelse		6.000,00
	222	Øvrige vedligeholdelse		8.750,00
	231	Kontorartikler		2.376,00
	232	Porto		1.180,00
	241	Gebyr SPSK		210,00
	242	Gebyr NETS		1.350,90
	252	Forsikring (Codan)		2.610,05
	253	Sammenslutningen af grundejerforening.		1.060,00
	254	Hjemmeside		877,40
	255	Øvrige udgifter		22.088,75
		Udgifter i alt:		48.506,80
		Overskud/underskud på driften:	21.327,30	
<b>Balance</b>				
<b>Aktiver:</b>		Sparekassen Sjælland 31 Dec. 2017:	kr. 74.632,72	
		Kasse:	0,00	
		Porto ( frimærker):	0,00	
		Overskud/underskud:	21.327,30	
<b>Passiver:</b>		Restancer () grundejere	0,00	
		106 medlemsandele:		53.305,42
		Restancer () grundejere udligning:		0,00
<b>Balance:</b>		31. Dec. 2018 (note 1)	53.305,42	53.305,42

Note 1: Serviceabonnement på hjertestarter er medtaget i regnskab 2018, men først bogført i pengeinstitut i 2019.

Regnskabet er revideret og godkendt den 19. januar 2019

På bestyrelsens vegne:

X

Bjarne Christensen  
Formand

X

Lene Hasselris  
Revisor

X

Britt Larsson  
Kasserer

X

Erik Arentzen  
Kasserer, afgået 2018