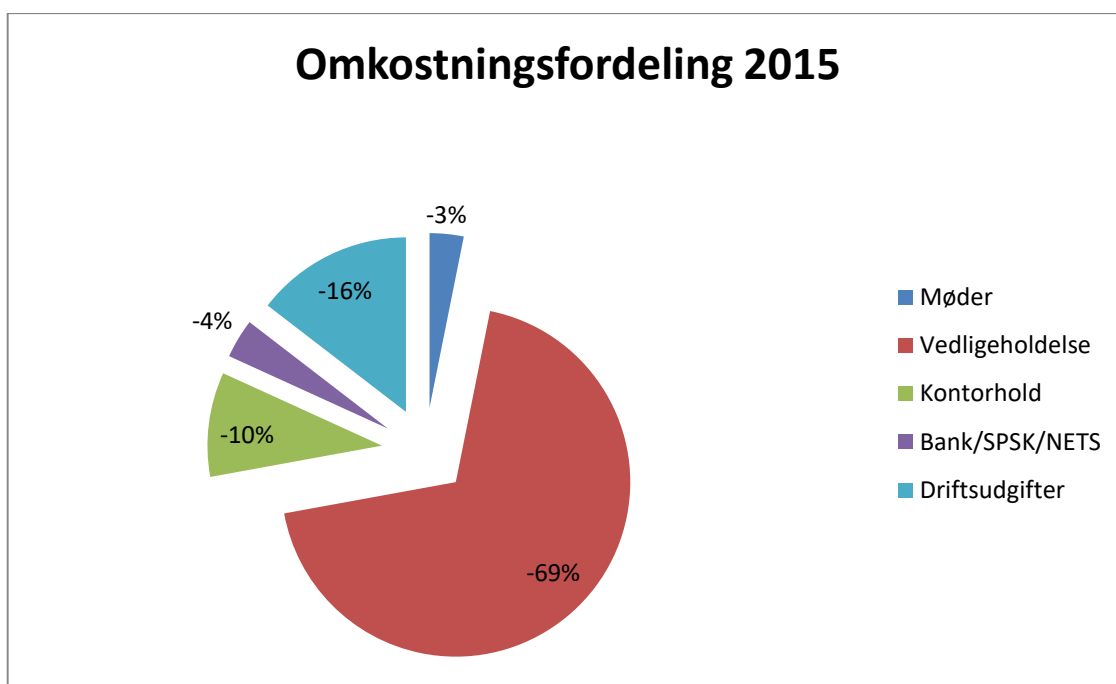


Grundejerforeningen Næsdal plantage Regnskab

For regnskabsåret 2015



Vedligeholdelses udgifterne er præget af en enkelt udgift til opretning af kloakdæksler, som lå under vejhøjde

Møder indeholder udgifter til generalforsamling og bestyrelse

Driftsudgifter dækker udgifter til forsikring m.m.

Kontorhold og bank er faste omkostninger

Regnskab for 2015 og budget for 2016 fremlægges på ordinær generalforsamling den 19. marts 2016 til godkendelse

Grundejere: 106

Grundejerforeningen Næsdal plantage

Indtægter/udgifter for regnskabsåret 2015 og budget for regnskabsåret 2016

Budget 2016					
Konto	Tekst	Regnskab 2015	Budget 2015	Afvigelse	Budget 2016
101	Kontingent indbetaling	kr. 31.550,00	kr. 26.500,00	kr. 5.050,00	kr. 19.510,00
102	Renter	kr. 290,22	kr. 300,00	kr. 9,78	kr. 100,00
200	Møder	kr. 860,00	kr. 7.000,00	kr. 6.140,00	kr. 2.500,00
220	Vedligeholdelse	kr. 18.822,50	kr. 4.200,00	kr. 14.622,50	kr. 6.000,00
230	Kontorhold	kr. 2.641,79	kr. 3.000,00	kr. 358,21	kr. 3.200,00
240	Bank/SPSK/NETS	kr. 989,57	kr. 1.200,00	kr. 210,43	kr. 1.500,00
250	Driftsudgifter	kr. 3.974,65	kr. 5.000,00	kr. 1.025,35	kr. 5.000,00
	Overskud/underskud	kr. 4.551,71	kr. 6.400,00	kr. 1.848,29	kr. 1.210,00

Indtægter er vist med sorte og udgifter med rødt

De enkelte hovedbogskonti bliver nærmere beskrevet i det efterfølgende.

Budgettet for 2016 er udarbejdet på baggrund af 2015 regnskab, og der forventes kun pristals ændringer.

Der arbejdes således ud fra et forventet overskud i foreningen på ca. 1.210,00 kr. Det nuværende kontingent på 250,00 kr. foreslås derfor fastholdt i 2016.

Konto 101 kontingent indbetaling

Grundejerforeningen Næsdal plantage har 106 grundejere tilknyttet. Der er ved servitut på ejendommene pligt til medlemskab af grundejerforeningen.

For 2015 har der været restancer for 11 grundejere, til en værdi på 2.750,00 kr.

Der er fejlagtigt blevet udsendt opkrævninger for 2015 på kr. 350,00. 69 grundejere har derfor et tilgodehavende på kr. 6.910,00, som modregnes i opkrævningerne for 2016.

Indbetalinger for 2015 udgør 31.550 kr.

Konto 102 renter

Der er tilskrevet renter på foreningen 2 konti, driftskonto og højrente konto.
Konto med garantbevis er afløst af aktier på 5.000,00. Værdien af aktierne udgjorde pr. 31-12-2015 kr. 4.900,00. Aktierne vil blive afhændet når kursen er positiv for foreningen.

Rentetilskrivning for 2015 udgør 290 kr.

Konto 200 møder

Kontoen dækker over underkonto 201 bestyrelse og underkonto 202 generalforsamling.
Bestyrelsen har afholdt et antal møder uden udgifter.

Grundejerforeningen har afholdt en ordinær generalforsamling i 2015.

Mødeudgifter andrager 860 kr.

Konto 220 vedligeholdelse

Kontoen dækker over underkonto 221 vejvedligehold og underkonto 222 vedligehold i øvrigt. I 2015, har der foruden den almindelige vejvedligeholdelse som udføres af vejformanden, været en enkelt udgift til opretning af kloakdæksler. Der blev indhentet to tilbud, hvor det laveste på kr. 14.737,50 blev valgt.

Desuden er der ekstraordinært ryddet buske ved stien mod syd. Vejformanden har modtaget et ekstraordinært vederlag på kr. 500,00.

Vedligeholdelsesudgifter andrager 18.822 kr.

Konto 230 kontorhold

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

Kontorhold andrager 2.641 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 andrager 989 kr.

Konto 250 Driftsudgifter

Kontoen dækker over underkonto 252 Forsikring, underkonto 253 sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger i Odsherred og underkonto 255 hjemmeside.

Kontoen varierer i omfang, afhængig af hvilke enkelt udgifter der iværksættes af bestyrelsen og generalforsamlinger.

Forsikring og hjemmeside forventes videreført i de kommende regnskabsår.

Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger i Odsherreds videreførelse, afhænger af beslutning truffet på dette års generalforsamling.

Driftsudgifter andrager 3.974 kr.

Samlet set har grundejerforeningen Næsdal en sund drift, med et mindre overskud i 2015 på kr. 4414. Budgettet for 2016 forventes at give et overskud på ca. 1.210 kr.

Det anbefales at det nuværende kontingent fastholdes, så foreningen kan modstå akut opståede økonomiske behov.

Bestyrelsen skal henstille til grundejerne, at de vedligeholder fælles arealer langs vejene, så foreningen ikke skal have udgifter til græsslåning og beskæring.

Vejformandens vederlag foreslås fastholdt på kr. 350,00 pr. md.

Grundejerforeningen Næsdal plantage

Resultatopgørelse:

Resultatopgørelse 2015						
	Konto	Betegnelse	Kredit		Debet	
Indtægter:						
	101	Kontingenter	31.550,00			
	102	Renter	290,22			
		Indtægter i alt:	31.840,22			
Udgifter:						
	201	Bestyrelse			0,00	
	202	Generalforsamlinger			860,00	
	221	Vejvedligeholdelse			3.975,00	
	222	Øvrige vedligeholdelse			14.847,50	
	231	Kontorartikler			2.032,79	
	232	Porto			609,00	
	241	Gebyr SPSK			769,00	
	242	Gebyr NETS			220,57	
	252	Forsikring (Codan)			2.564,15	
	253	Sammenslutningen af grundejerforening.			1.060,00	
	255	Hjemmeside			350,50	
		Udgifter i alt:			27.288,51	
Overskud/underskud:		Overføres til balancen	4.551,71			
Balance						
Aktiver:						
		Kasse (1):	228,00			
		Porto (frimærker):	400,50			
		Henlæggelser (4)	64.429,70			
		Overført overskud fra resultatopgørelsen:	4.551,71			
Aktiver i alt			69.609,91			
Passiver:						
		Foreningskapital 31-12-2015:			55.049,91	
		Værdipapirer (3)			4.900,00	
		Tilgodehavende 69 grundejere (5)			6.910,00	
		Tilgodehavende 11 grundejere (2):			2.750,00	
Passiver i alt:		31. Dec. 2015			69.609,91	
Note 1: Grundejerforeningen Næsdal sommerfester 2009/2010: kr. 220,50 overskud er medregnet i kassebeholdning Note 2: Restancer fra 11 grundejere Note 3: Aktier pålydende kr. 5.000,00 Note 4: Henlæggelser til fremtidige udgifter Note 5: Regulering af for meget betalt kontingent 2015						

Regnskabet er revideret og godkendt den 9. februar 2016

På bestyrelsens vegne:

Bjarne M. Christensen *Erik Arentzen* *John Christiansen*

Bjarne M. Christensen
Formand

Erik Arentzen
Kasserer

John Christiansen
Revisor