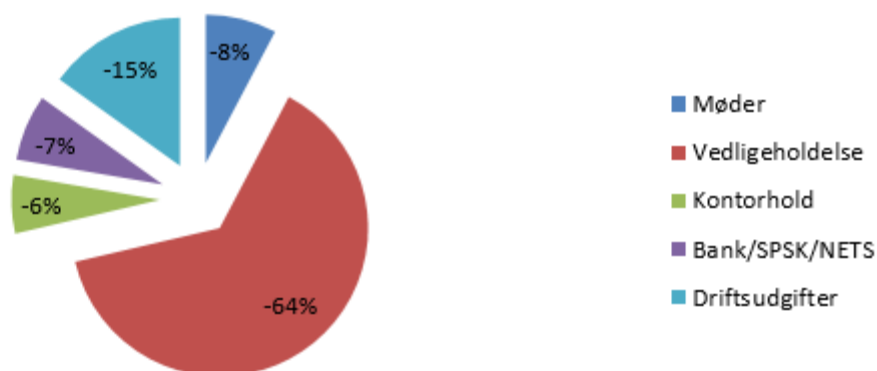


Grundejerforeningen Næsdal plantage Regnskab

For regnskabsåret 2016

Omkostningsfordeling 2016



Vedligeholdelses udgifterne er præget af en enkelt udgift til opretning af yderligere kloakdæksler som lå under vejhøjde
Møder indeholder udgifter til generalforsamling og bestyrelse
Driftsudgifter dækker udgifter til forsikring, hjemmeside m.m.
Kontorhold og bank er faste omkostninger

Regnskab for 2016 og budget for 2017 fremlægges på ordinær generalforsamling den 8. april 2017 til godkendelse

Grundejere: 106

Kontingent kr. 250 årligt

Grundejerforeningen Næsdal plantage

Indtægter/udgifter for regnskabsåret 2016 og budget for regnskabsåret 2017

Budget 2017						
Konto	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Difference	Budget 2017	
101	Kontingent indbetaling	kr. 26.500,00	kr. 26.500,00	kr. 25.262,81	kr. 1.237,19	kr. 26.500,00
102	Renter	kr. 300,00	kr. 300,00	kr. 120,91	kr. 179,09	kr. 20,00
200	Møder	kr. 7.000,00	kr. 7.200,00	kr. 1.656,60	kr. 5.543,40	kr. 5.000,00
220	Vedligeholdelse	kr. 4.200,00	kr. 4.400,00	kr. 13.656,33	kr. 9.256,33	kr. 10.000,00
230	Kontorhold	kr. 3.000,00	kr. 3.200,00	kr. 1.364,00	kr. 1.836,00	kr. 2.000,00
240	Bank/SPSK/NETS	kr. 1.200,00	kr. 1.500,00	kr. 1.547,95	kr. 47,95	kr. 1.700,00
250	Driftsudgifter	kr. 5.000,00	kr. 5.500,00	kr. 3.237,52	kr. 2.262,48	kr. 5.500,00
	Overskud/underskud	kr. 6.400,00	kr. 5.000,00	kr. 3.921,32	kr. 2.478,68	kr. 2.320,00

Note: indtægt ved frasalg af aktiepost i Sparekassen Sjælland er medtaget under kontingent indbetaling. Indtægter er vist med sorte og udgifter med rødt

De enkelte hovedbogskonti bliver nærmere beskrevet i det efterfølgende. Budgettet for 2017 er udarbejdet på baggrund af 2016 regnskab, og der forventes kun pristals ændringer.

Det nuværende kontingent på 250,00 kr. foreslås fastholdt i 2017.

Konto 101 kontingent indbetaling

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

For 2016 har der været restancer for 9 grundejere, til en samlet værdi på kr. 2.250,00. Heraf har 3 grundejere betalt restancer kr. 1.800,00, Øvrige restancer er opgjort for de seneste 5 kalenderår til 7.100 for 6 grundejere. Der er udsendt påkrav til de berørte grundejere.

Fejl i opkrævninger for 2015, har betydet at indtægten i 2016 er mindre end budgetteret. **Indbetalinger for 2016 udgør 20.055 kr.**

Konto 102 renter

Der er tilskrevet renter på foreningens drifts- og opsparingsrente konti.

Indestående pr. 31.12.2016 på foreningskonto kr. 34.430,91 og opsparingskonto kr. 24.540,32. I alt kr. 58.971,23.

Rentetilskrivning for 2016 udgør 179 kr.

Konto 103 aktier

Aktiernes værdi udgjorde pr. 31-12-2015 kr. 4.900,00. Aktierne blev afhændet i efteråret 2016 til kr. 5.100,00, da kursen var 102. Der har været et afkast på kr. 109 i perioden.

Aktiesalg og udbytte for 2016 udgør 5.279 kr.

Grundejerforeningen Næsdal plantage

Konto 200 møder

Kontoen dækker over underkonto 201 bestyrelse og underkonto 202 generalforsamling. Bestyrelsen har afholdt konstituerende møde, samt et antal møder uden udgifter. Grundejerforeningen har afholdt en ordinær generalforsamling i 2015.

Mødeudgifter for 2016 udgør 1.656 kr.

Konto 220 vedligeholdelse

Kontoen dækker over underkonto 221 vejvedligehold og underkonto 222 vedligehold i øvrigt. I 2016, har der foruden den almindelige vejvedligeholdelse som udføres af vejformanden, været en enkelt udgift til yderligere opretning af kloakdæksler for kr. 5.228 og materialer til vejvedligeholdelse på kr. 4.087

Vedligeholdelsesudgifter for 2016 udgør 13.656 kr.

Konto 230 kontorhold

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

Kontorhold for 2016 udgør 1.364 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 2016 udgør 1.293 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.

Driftsudgifter for 2016 udgør 3.974 kr.

Grundejerforeningen Næsdal har en sund økonomi, med et driftsoverskud i 2016 på kr. 3.921. Budgettet for 2017 forventes at give et overskud på ca. 2.320 kr.

Bestyrelsen anbefaler at det nuværende kontingent fastholdes. Kassereren oplever at det ikke er alle grundejere der får indbetalt det opkrævede kontingent til tiden. Det skal derfor anbefales at tilmelde betalingen til betalingservice.

Vejformandens vederlag foreslås hævet til kr. 400,00 pr. md.

Grundejerforeningen Næsdal plantage

Resultatopgørelse 2016:

	Konto	Betegnelse	Kredit	Debet
Indtægter:				
	101	Kontingenter	20.055,00	
	102	Renter	120,31	
	103	Aktier	5.207,81	
		Indtægter i alt:	25.383,12	
Udgifter:				
	201	Bestyrelse		751,60
	202	Generalforsamlinger		905,00
	221	Vejvedligeholdelse		4.200,00
	222	Øvrige vedligeholdelse		3.456,33
	231	Kontorartikler		590,00
	232	Porto		774,00
	241	Gebyr SPSK		254,50
	242	Gebyr NETS		1.293,45
	252	Forsikring (Codan)		2.544,90
	253	Sammenslutningen af grundejerforening.		0,00
	254			0,00
	255	Hjemmeside		692,62
		Udgifter i alt:		21.462,40
Overskud/underskud:			3.921,32	
Balance				
Aktiver:				
		Sparekassen Sjælland 31 Dec. 2016:	58.971,23	
		Kasse:	228,00	
		Porto (frimærker):	433,50	
Passiver:				
		106 medlemsandele (ved opløsning):		59.632,73
Balance:			59.632,73	59.632,73
		31. Dec. 2016		

Note 1: Der er betalt restancer for tidligere år på kr. 1.800,00

Note 2: Der er 6 grundejere med restancer fra tidligere år på kr. 7.100,00

Regnskabet er revideret og godkendt den 7. februar 2017

På bestyrelsens vegne:

X

Bjarne Christensen
Formand

X

Erik Arentzen
Kasserer

X

John Christiansen
Revisor