

	Real. 2016	Real. 2017	Budget 2017	Afvigelse 2017
GRUNDEJERFORENINGEN				
INDTÆGTER				
Kontingent	16.200	16.200	16.200	0
Bidrag for arbejdsdag	24.300	24.300	24.300	0
Opkrævning af sommerhustilsyn	31.063	31.938	31.063	-875
Øvrige indtægter	1.150	1.100	1.000	-100
INDTÆGTER, GRUNDEJERFORENINGEN	72.713	73.538	72.563	-975
Udgifter				
Driftsudgifter				
Forsikring	3.095	2.502	4.000	1.498
Kontingent til foreninger	1.053	1.053	1.500	447
Vedligeholdelse - Græsslåning m.v.	1.250	1.875	2.500	625
Vedligeholdelse - Rosengruppen	1.090	2.492	2.000	-492
Vedligeholdelse - Skilte og bomme	4.456	35.173	2.000	-33.173
Materialekøb - Maling og div. Hjælpe midler	5.957	1.282	3.000	1.718
Aktivetsdag, Fortæring mv./Naturvejledning mv.	0	1.501	3.000	1.499
Grønkørsel - Rydning af væltede træer og gyvel	2.125	6.050	5.000	-1.050
Refusion for deltagelse i arbejdsdag	7.200	8.400	8.000	-400
Arbejdsdag, Fortæring mv.	2.755	2.704	2.500	-204
Betaling af sommerhustilsyn	31.063	31.938	31.063	-875
Diverse	500	1.000	2.000	1.000
DRIFTSUDGIFTER i alt	60.544	95.970	66.563	-29.407
ADMINISTRATION				
Hjemmeside	721	1.060	2.000	940
Gebyr til regnskabssystem og øvrige IT-omkostninger	480	525	1.000	475
Kontorart., kopiering, porto, bankgebyrer og repræsentation	1.030	299	3.000	2.701
ADMINISTRTION IALT	2.231	1.884	6.000	4.116
ARRANGEMENTER				
Generalforsamling	1.794	1.500	3.000	1.500
Bestyrelsesmøder	1.200	1.200	1.200	0
ARRANGEMENTER I ALT	2.994	2.700	4.200	1.500
UDGIFTER IALT, GRUNDEJERFORENINGEN	65.769	100.554	76.763	-23.791
RESULTAT GRUNDEJERFORENINGEN	6.944	-27.016	-4.200	22.816
VEJFOND				
Indtægter Vejfond				
Bidrag til vej og dispositions fond	34.000	34.000	34.000	0
INDTÆGTER VEJFONDEN	34.000	34.000	34.000	0
UDGIFTER VEJFOND				
Vejreparation	32.875	14.763	20.000	5.237
Materialer - Sten og grus	2.744	0	7.500	7.500
Landinspektør m.v.	14.181	0	0	0
Vej-, skel- og rabatvdligeholdelse	5.000	0	0	0
UDGIFTER VEJFONDEN	54.800	14.763	27.500	12.737
RESULTAT VEJFONDEN	-20.800	19.237	6.500	-12.737
SAMLET RESULTAT	-13.856	-7.779	2.300	10.079

		2017	2016
AKTIVER			
Nordea - Foreningskonto		339.317	379.321
Debitor samlekonto		0	0
Aktiver i alt		339.317	379.321
PASSIVER			
Kreditor samlekonto	4.175	4.175	36.400
EGENKAPITAL			
VEJFOND			
Primo 2017	150.396		
Driftsresultat 2017	19.237		
Ultimo 2017	169.633	169.633	150.396
GRUNDEJERFORENINGEN			
Primo 2017	192.525		
Driftsresultat 2017	-27.016		
Ultimo 2017	165.509	165.509	192.525
SAMLET EGENKAPITAL			
Primo 2017	342.921		325.715
Reg.Sommerhustilsyn 2015/16	0		31.062
Samlet driftsresultat 2017	-7.779		-13.856
Ultimo 2017	335.142	335.142	342.921
Passiver i alt	339.317	339.317	379.321

Klitborg 17. april 2018

Henrik Nygaard Hansen
Kasserer

Undertegnede revisorer for Klitborg Grundejerforening har haft lejlighed til at revidere ovenstående regnskab og fundet det anvendte regnskabsprincip i orden, samt lejlighed til at gennemgå foreningens bilagsmateriale. - Det er konstateret, at de angivne aktiver svarer til udskrifter fra de anførte banker.

Nykøbing Sjælland, maj 2018


Jesper Bærnholt
Revisor


Niels Høgaard
Revisor

Kommentarer til Regnskab 2017

Hermed fremlægges det reviderede årsregnskab for 2017 til Generalforsamlingens godkendelse.

Jf. det vedlagte Regnskab og Balance pr. 31. december 2017 for Klitborg Grundejerforening, udviser dette et **underskud på 27.016 kr.** som foreslås finansieret af Klitborg Grundejerforenings Egenkapital.

Egenkapitalen udgør herefter 165.509 kr. til senere disponering.

Det godkendte budget for 2017, udviste et mindre underskud på ca. 4.200 kr. Der er derfor tale om et merforbrug i forhold til det **oprindeligt** vedtagne budget, på ca. 22.816 kr.

I hovedposter kan merforbruget specificeres i følgende hovedposter, - = merudgift:

Udgifter til Skilte m.v., netto	- 33.173 kr.
Øvrige driftsudgifter, netto	3.766 kr.
Administration	4.116 kr.
Mødeudgifter	<u>1.500 kr.</u>
I alt, netto merudgift	23.791 kr.

Hertil skal fradrages en nettomerindtægt på indtægter på ca. 975 kr.

På Generalforsamlingen 1. juli 2017, blev det under pkt. 6 besluttet, at opsætte nye vejskilte. Blå trykstøbte metalskilte til en budgetteret pris på i alt ca. 48.000 kr. Det blev besluttet, at finansiere udgiften til indkøb og opsætning i regnskabet for 2017.

Den samlede udgift kan opgøres til 35.173 kr. hvilket er ca. 12.800 kr. mindre end forventet. Besparelsen er ca. 3.000 kr. på skilte og ca. 10.000 kr. på grave og støbearbejde mv.

Hvis de 48.000 kr. modregnes i merforbruget på 23.791 kr. er der et overskud på ca. 24.000 kr. som består af de ca. 13.000 kr. på skilte og ca. 11.000 kr. på øvrige poster.

Vejfonden

Jf. det vedlagte Regnskab og Balance pr. 31. december 2017 for Klitborg Grundejerforenings Vejfond, udviser dette et **overskud på 19.237 kr.** som på sædvanlig vis foreslås overført til Klitborg Grundejerforenings Vejfonds Egenkapital.

Vejfondens Egenkapital udgør herefter **169.633 kr.** til senere disponering og anvendelse.

Det godkendte budget for 2017, udviste et overskud på ca. 6.500 kr.

Mindre forbruget på ca. 12.700 kr. forklares ved **udskydelse af en stor del arbejde til 2018**, som følge af bl.a. meget arbejdskørsel i vinterhalvåret i forbindelse med flere nybygninger og renoveringer af ejendomme i denne periode. Erfaringsmæssigt giver det stor belastning af vejene. I februar - april måned 2018, nedgraver FIBIA kabler i vejene og etablerer føringsveje i forbindelse med etableringen af fibernet i hele området.

De større udskudte vejarbejder til 2018 er bl.a. dozing af Mellemvej fra Klitborgvej til Vestvej og etablering og renovering af flere bump.

Kommentarer til Regnskab 2017

Der kan på baggrund af udskydelsen af arbejdet til 2018, forventes et større merforbrug i 2018.

Jf. det vedlagte Regnskab og Balance pr. 31. december 2017 for Klitborg Grundejerforening og den tilhørende Vejfond, udviser dette et **samlet underskud på ca. 7.779 kr.**

Klitborg Grundejerforenings samlede **Egenkapital inkl. Vejfonden, udgør i alt 335.142 kr.**