

Grundejerforeningen Gyvelbugten/Yderby

Driftsregnskab

01-07-2018 til 30-06-2019

	pr. 30-06-2019	Budget 2018/19	Budget 2019/20	Regnskab 2017/18
Indtægter				
Kontingent	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
Indskud nye ejer	200,00	100,00	0,00	400,00
Rykkergebyrer	900,00	0,00	0,00	300,00
Diverse	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Indtægter i alt	84.300,00	83.300,00	83.200,00	90.300,00
Udgifter				
Generalforsamling	4.011,00	7.000,00	5.500,00	6.712,00
Bestyrelsesmøder	1.027,73	2.000,00	2.000,00	483,90
Andre møder	246,00	1.500,00	1.000,00	753,95
	5.284,73	10.500,00	8.500,00	7.949,85
Naturgenopretning				
Vedligeholdelse udenfor folden	27.478,84	27.000,00	28.000,00	23.625,00
Vedligeholdelse af driftsmidler	4.835,74	1.500,00	6.000,00	2.101,25
Vedligeholdelse i folden	25.994,86	14.000,00	18.000,00	12.031,25
Diverse	0,00	500,00	500,00	198,00
Drift og vedligeholdelse af hegn	0,00	0,00	0,00	0,00
Naturgenopret. Arbejdsdage	0,00	1.000,00	1.000,00	709,95
	58.309,44	44.000,00	53.500,00	38.665,45
Vejreparationer	31.243,75	20.000,00	20.000,00	15.447,50
EDB m .v.	31.243,75	20.000,00	20.000,00	15.447,50
Nets	1.041,13	1.200,00	1.000,00	960,17
Gebyr Bank	300,00	440,00	400,00	310,00
EDB + Webhotel	528,00	550,00	600,00	528,00
PRINTER	0,00	0,00	0,00	1.308,00
	1.869,13	2.190,00	2.000,00	3.106,17
Administration				
Hjertestarter	373,75	400,00	400,00	373,75
Kontorartikler og tryksager	0,00	400,00	400,00	0,00
Porto	47,00	200,00	200,00	208,00
Ansvarsforsikring	1.801,93	1.750,00	1.850,00	1.719,85
Godtgørelser Bestyrelsen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gaver	209,00	1.000,00	1.000,00	299,85
	4.931,68	6.250,00	6.350,00	5.101,45
Udgifter i alt	101.638,73	82.940,00	90.350,00	70.270,42
Resultat	-17.338,73	360,00	-7.150,00	20.029,58

Status pr. 30-6-2019

Aktiver

Kassekonto	0
Bankkonto	88.592,42
Debitorer	1.500,00
Andre tilgodehavender	0

Aktiver i alt 90.092,42

Passiver

Egenkapital 1-7-2018	107.431,15
Periodens resultat	-17.338,73
Egenkapital 30-6-2018	90.092,42

Kreditorer 0,00

Passiver i alt 90.092,42

Kassererens bemærkninger til regnskabet:

Vore indtægter blev som forventet. Vi budgetterer ikke beløb for rykkere, idet vi altid håber på at undgå disse.

Vi kom ud af regnskabsåret 2018/2019 med et underskud på rundt 17.300 kr.

I sidste regnskabsår havde vi et overskud på 20.000 kr., fordi planlagte vedligeholdelsesarbejder var blevet udskudt. Generalforsamlingen i 2018 afsatte derfor 20.000 kr. til vejreparation og naturgenopretning udover de budgetterede beløb for 2018/2019.

I betragtning heraf må regnskabsårets resultat betragtes som tilfredsstillende, da det er denne merudgift som har skabt underskud i regnskabet. Vi budgetterer også i dette år med et underskud - 7000 kr. Kassebeholdningen vil således blive nedbragt til et passende niveau - ca. et års kontingent.

I regnskabet er udgifter på ca. 21.000 kr. til folden et skøn på, hvorledes udgifterne er fordelt indenfor og udenfor folden. I dette regnskabsår søger vi at få en mere korrekt fordeling.

Udover disse beløb har vi benyttet lidt over 4.200 kr. til opsætning af et hegn for at beskytte voldene, hvor de havde taget skade. Dette beløb var ikke budgetteret. På mødeudgifterne har vi sparet ca. 5.200 kr., så der er balance.

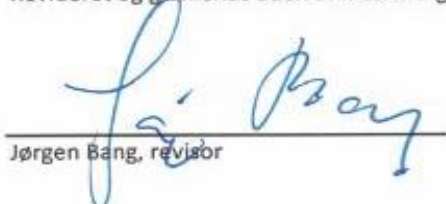
I status bemærkes, at vi har en sag som er sendt til inkasso. Da jeg bad om at der blev foretaget udlæg i sagen, returnerede fogedretten sagen, da skyldneren havde afgivet insolvenserklæring. Jeg tog efterfølgende sagen op overfor fogedretten, og her måtte man beklage. De havde taget fejl, da det var et af skyldnerens selskaber, som ikke var i stand til at klare sine forpligtelser.

Sagen er nu genoptaget og jeg forventer at skylden og omkostninger bliver betalt snarest.

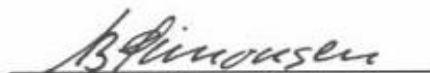


Bjarne Olsen, kasserer

Revideret og godkendt uden anmærkninger:



Jørgen Bang, revisor



Bjørn Simonsen, formand

dato 13/7 2019



Mogens Nielsen, revisor