

Regnskab 2019 for Grundejerforeningen Lammefjorden

RESULTATOPGØRELSE		
INDTÆGTER		
1001	Kontingenter	105.000,00
1003	Gebyrer	1.300,00
Indtægter i alt		106.300,00
INDTÆGTSRELATEREDE OMKOSTNINGER		
1101	Omkostninger til kontingentopkrævning	-302,75
Udgifter til indtægtsrelaterede omkostninger i alt		-302,75
HJEMMESIDE		
1201	WEB Hotel Dandomain.dk	-2.955,00
1202	Diverse	-1.086,25
Udgift til hjemmeside i alt		-4.041,25
FÆLLESAREALER		
1301	Ejendomsskat	-15.531,45
1302	Andre faste udgifter	0
Faste udgifter til fællesarealer i alt		-15.531,45
BESTYRELSE/GENERALFORSAMLINGER/DRIFT		
1405	Forplejning bestyrelsesmøder	-2.594,67
1414	Porto, papirvarer og forbrugsstoffer	-2.497,90
1416	Forsikringer	0
1418	Generalforsamlinger	-12.319,85
1419	Abonnement regnskab web-forening	-912,67
1421	Diverse udgifter	-8.187,50
Udgifter Bestyrelse/Generalforsamlinger/Drift i alt		-26.512,59
VEDLIGEHOLDELSE		
1501	Veje	-25.881,25
1502	Dræn	-46.859,20
1504	Fællesarealer	-11.360,46
Udgifter til vedligeholdelse i alt		-84.100,91
FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
1803	Bankgebyrer	-2.614,00
Finansielle udgifter i alt		-2.614,00

UDGIFTER I ALT	-133.102,95
ÅRETS RESULTAT FØR HENSÆTTELSER	-26.802,95
HENSÆTTELSER	
Hensættelse til jubilæumsfest	-10.700,00
ÅRETS RESULTAT EFTER HENSÆTTELSER	-37.502,95

BALANCE		
TILGODEHAVENDER		
2201	Tilgodehavender medlemmer	1.000,00
2202	Forudbetalte omkostninger	0
2203	Andre tilgodehavender	1.025,00
Tilgodehavender i alt		2.025,00
ANDRE AKTIVER		
2301	Hensættelse til jubilæum (Indestående i bank)	42.800,00
Andre aktiver i alt		42.800,00
AKTIVER I ALT		44.825,00
LIKVIDE BEHOLDNINGER		
2401	Kasse	0
2403	Dragsholm Sparekasse	99.626,95
Likvide beholdninger i alt		99.626,95
EGENKAPITAL		
3001	Årets resultat 2019 (før afskrivninger)	-26.802,95
3003	Egenkapital primo 2019	125.629,90
	Forudbetalt kontingent 2020	800,00
	Hensættelser (Indestående på bankkonto)	-42.800,00
	Tilgodehavender	2.025,00
EGENKAPITAL ALT		58.851,95

Bestyrelsens bemærkninger til regnskabet:

Dette regnskab er udarbejdet af bestyrelsen der blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling d. 23. aug. 2020, og revideret af revisorerne der blev valgt på sammen ekstraordinære generalforsamling.

NOTER: Nedenstående Noter er ikke udtryk for hvad der er bogført på den enkelte konto, men alene udtryk for udgifter hvor der efter bestyrelsens opfattelse er behov for særlig bemærkning.

1010 Kontingenter

Som følge af, at der er 106 medlemmer i foreningen, burde kontingentindtægterne være 106.000 kr. Der er tidligere i året afskrevet en kontingentindtægt på 1.000 kr., på grund af særlige forhold. Denne manglende kontingentindtægt er i sep. 2020 blevet indbetalt, og figurer således som et tilgodehavende på konto 2201 "Tilgodehavende medlemmer".

1202 Diverse

Der er konteret udgifter til adgang, opdatering og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside på i alt 1.036,25 kr. Arbejdet er udført af firmaet MeSeeks v. Kelvin Nielsen, 4540 Fårevejle.

1405 Forplejning bestyrelsesmøder

Der er konteret udgift på 834 kr. for forplejning og drikkevarer til 6 personer på Cafe Sophia, Asnæs d. 30. nov. 2019. På bilag er ikke anført, hvem der har deltaget. Udgiften vedrører ikke et bestyrelsesmøde, da der ikke foreligger referat fra møde den pågældende dato.

1421 Diverse

Indeholder en udgift på 425 kr. til vingave til Torben Wibe Andersen med teksten "Gennemgang af regnskab med henblik på politianmeldelser af regnskab".

Faktura på 7.762,50 kr. til Olsens Revision Aps, 4440 Mørkøv. Ydelsen omfatter konteringer af posteringer i regnskab 2013 til og med 2017. Der er ikke udarbejdet revisionsrapport. Der ses ikke at have været bestyrelsesbeslutning om denne revision.

1502 Dræn

Der er bl.a. udstedt fakturaer på i alt 35.356,07 kr. for leje af materiel og materialer. Det skal bemærkes, at fakturaer i alle tilfælde skal udstedes til grundejerforeningen.

1504 Fællesarealer

Alle udgifter knytter sig til indkøb af havetraktor og materialer/drivmidler til denne. Der ses ikke at være truffet bestyrelsesbeslutning om indkøb af denne, og faktura er udstedt til den tidligere formand.

1803 Gebyrer

Der er bogført og betalt 1.025 kr. til den tidligere kasserer. Der forefindes ikke bilag for denne udgift, hvorfor den tidligere kasserer i 2020 har returneret beløbet til foreningen. Det returnerede beløb fremgår af konto 2203 andre tilgodehavender.

Revisorernes bemærkninger til regnskabet:

Revisorerne har alene gennemgået bilag og kontoudtog fra 1. sep. 2019 og frem til afslutning af 2019, da perioden 1. jan. 2019 til og med 31. aug. 2019 er revideret af de daværende revisorer Henning Jensen og Karin Andersen.

Revisorerne har ikke haft mulighed for at gennemgå bogføring som lå til grund for det regnskab der blev udleveret på den ekstraordinære generalforsamling d. 23. aug. 2020.

Den nuværende formand og kasserer oplyste, at bogføringen i regnskabsprogrammet var af en sådan kvalitet, at det ikke var muligt at anvende dette til udfærdigelse af regnskab for 2019, hvorfor regnskabet er udfærdiget i et konstrueret regneark. Herudover oplyste formand og kasserer, at bogføring, og dermed regnskab, for foreningen fra 1. jan. 2020 bliver ført i et web baseret regnskabsprogram. I forbindelse hermed blev det oplyst, at bogføringer som er foretaget før 1. jan. 2020 er "nulstillet".

Med ovenstående bemærkninger anbefaler revisorer regnskabet til godkendelse.

Grevinge d. 25/10 – 2020

Revisorer:

Sign. Charlotte Mikkelsen

Sign. Tommy Qvick

Grevinge d. 31/10 - 2020

Bestyrelse:

Sign. Bjarne Andersen

Sign. Mette Reedtz Petersen

Sign. Lars Carlson

Sign. Ole Enevoldsen

Sign. Marijanne Nielsen