

# Grundejerforeningen Lammefjorden – Regnskab 2020

<b>RESULTATOPGØRELSE 2020</b>				
		<b>REGNSKAB</b>	<b>BUDGET</b>	<b>REGNSKAB</b>
<b>INDTÆGTER</b>		<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
1001	Kontingenter	88.800,00	84.800	105.000
1003	Gebyrer	900,00	0	1.300
1004	Indtægter vedrørende inkasso	0,00	0	0
1005	Andre indtægter	6.492,00	42.800	0
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>96.192,00</b>	<b>127.600</b>	<b>106.300</b>
<b>INDTÆGTSRELATEREDE OMKOSTNINGER</b>				
1101	Omkostninger til kontingentopkrævning	-299,90	-3.000	-303
1102	Udgifter til inkasso	0,00	0	0
1103	Tilbagebetaling af kontingenter	-4.800,00	0	0
1104	Tilbagebetaling af gebyrer	0,00	0	0
<b>Indtægtsrelaterede omkostninger i alt</b>		<b>-5.099,90</b>	<b>-3.000</b>	<b>-303</b>
<b>HJEMMESIDE</b>				
1201	WEB Hotel Dandomain.dk	-2.955,00	-1.500	-2.955
1202	Diverse	-445,00	-500	-1.086
<b>I alt</b>		<b>-3.400,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.041</b>
<b>FÆLLESAREALER</b>				
1301	Ejendomsskat (Dige og pumpelag)	-28.783,72	-16.000	-15.531
1302	Andre faste udgifter	0,00	0	0
<b>I alt</b>		<b>-28.783,72</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.531</b>
<b>BESTYRELSE/GENERALFORSAMLINGER/DRIFT</b>				
1405	Forplejning bestyrelsesmøder	-1.157,00	-2.000	-2.595
1412	Øvrige mødeomkostninger	0,00	-2.000	0
1414	Porto, papirvarer og forbrugsstoffer	-2.526,75	-1.000	-2.498
1415	Kontorartikler	-393,96	-1.000	0
1416	Forsikringer	-3.121,64	-3.000	0
1417	Hjertestarter	-809,43	-1.000	0
1418	Generalforsamlinger	-12.600,00	-12.000	-12.320
1419	Abonnement regnskab web-forening	-1.375,15	-1.500	-913
1421	Diverse udgifter	-5.635,50	-1.000	-8.188
<b>I alt</b>		<b>-27.619,43</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.513</b>
<b>VEDLIGEHOLDELSE</b>				
1501	Veje	-4.687,50	-30.000	-25.881
1502	Dræn	-66.080,78	-6.000	-46.859
1504	Fællesarealer	-5.084,54	0	-11.360
1505	Øvrig vedligeholdelse	0,00	-1.000	0
<b>I alt</b>		<b>-75.852,82</b>	<b>-37.000</b>	<b>-84.101</b>

# Grundejerforeningen Lammefjorden – Regnskab 2020

		REGNSKAB 2020	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019
1602	Jubilæum	0,00	-42.800	0
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>-44.563,87</b>	<b>2.300</b>	<b>-24.189</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>				
1701	Afskrivninger	0,00	0	0
1702	Hensættelse til jubilæum	0,00	0	-10.700
<b>Afskrivninger i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>
<b>RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER</b>		<b>-44.563,87</b>	<b>2.300</b>	<b>-34.889</b>
<b>FINANSIELLE OMKOSTNINGER</b>				
1801	Renteudgifter	0,00	0	0
1802	Renteindtægter	0,00	0	0
1803	Bankgebyrer	-1.442,49	-600	-2.614
<b>FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT</b>		<b>-1.442,49</b>	<b>-600</b>	<b>-2.614</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-46.006,36</b>	<b>1.700</b>	<b>-37.503</b>

<b>BALANCE 2020</b>				
2201	Tilgodehavender medlemmer	0,00	—	1.000,00
2202	Forudbetalte omkostninger	0,00	—	0,00
2203	Andre tilgodehavender	0,00	—	1.025,00
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>2.025,00</b>
<b>ANDRE AKTIVER</b>				
2301	Hensættelse til jubilæum (Indestående i bank, og er indeholdt i 2403 Likvide beholdninger)	42.800,00	—	42.800,00
<b>Aktiver i alt</b>		<b>42.800,00</b>	<b>—</b>	<b>44.825,00</b>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>				
2401	Kasse	0,00	—	0,00
2403	Dragsholm Sparekasse	53.620,59	—	99.626,95
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT</b>		<b>53.620,59</b>	<b>—</b>	<b>99.625,95</b>
<b>EGENKAPITAL</b>				
3001	Årets resultat 2020	-46.006,36	—	-26.802,95
3003	Egenkapital primo 2020 (inkl. 2301 Hensættelse)	98.826,95	—	125.629,90
Forud betalt kontingent 2021		800,00	—	800,00
Hensættelse til jubilæum		-42.800,00	—	-42.800,00
Tilgodehavender		0,00	—	2.025,00
<b>EGENKAPITAL ALT</b>		<b>10.820,59</b>	<b>—</b>	<b>58.851,95</b>

# Grundejerforeningen Lammefjorden – Regnskab 2020

## Bestyrelsens bemærkninger til regnskab 2020:

### Indledende:

Den nuværende bestyrelse tiltrådte d. 23. aug. 2020, og fuldmagt til foreningens bankkonto i Dragsholm Sparekasse blev etableret d. 16. sep. 2020. Efterfølgende er der blevet etableret systemadgang til foreningens øvrige digitale systemer, eksempelvis Digital Medarbejdersignatur, E-Boks og CVR.

Langt hovedparten af foreningens økonomiske dispositioner og udgifter i 2020 er foretaget af den afsatte bestyrelse.

Det er den nuværende bestyrelses opfattelse, at den afsatte bestyrelse på ingen måde har forholdt sig til det af den ordinære generalforsamling fastsatte budget, og har foretaget økonomiske dispositioner der ikke var budgetmæssig dækning for.

I slutningen af august 2020 fik foreningens nuværende formand og kasserer overdraget bilagsmateriale for 2020. Der var ikke foretaget bogføring af regnskabsbilag for indbetalinger og udbetalinger i 2020.

Foreningens kasserer har efterfølgende bogført udgifter og indtægter i henhold til eksisterende bilag, og i bogføringen anført 2 udbetalinger hvortil der ikke foreligger bilag.

Der er i nedenstående bemærkninger kun medtaget kommentarer til visse indtægter/udgifter, og summen af de anførte beløb er ikke dækkende for alle indtægter/udgifter indenfor den enkelte konto.

### 1001 Kontingenter

Kontingentindtægterne i 2020 skulle have udgjort 84.800 kr. (800 kr. x 106 medlemmer).

Hvis man sammenholder de bogførte kontingenter på 88.800 kr. med konto ”1103 Tilbagebetalte kontingenter” hvor der er bogført en udgift på 4.800 kr. (se bemærkninger omkring konto 1103 Indbetalte kontingenter), så er den reelle kontingentindbetaling i 2020 på 88.000 kr., og der mangler således 800 kr. i kontingentindbetaling.

Den manglende indbetaling på 800 kr. har sin baggrund i, at den afsatte bestyrelse i forbindelse med en ejendomshandel overfor ejendomsmægler fejlagtig har oplyst, at der ikke var nogen kontingentrestance for ejendommen. Denne oplysning skal ikke komme den nye ejer til skade, og det er derfor besluttet ikke at opkræve den manglende kontingent for 2020.

### 1003 Gebyrer

Der er tale om en indtægt fra gebyrer for udfærdigelse af oplysningsskemaer til ejendomsmæglere, og gebyrer for manglende overholdelse af tidsfrist for indbetaling af kontingent.

### 1004 Andre indtægter

Der er tale om indbetaling af 2.025 kr. som er tilgodehavender opført på regnskabet for 2019, 547 kr. som vedrører tilbagebetaling af køretøjsforsikring (havetraktor).

Herudover er der tale om returnering af en bankoverførsel på 3.920 kr., som følge af forkert angivet kontonummer. Beløbet er medtaget på denne konto, da der er tale om en bevægelse på foreningens bankkonto.

### 1202 Diverse

Omfatter udgift på 50 kr. til DKHostmaster, og 395 kr. for supportaftale med firmaet ”Meseeks”, Fårevejle.

### 1416 Forsikringer

Udgiften omfatter betaling og rykkergebyr for ansvarsforsikring hos ”Codan” på 607,21 kr. (opsagt af afsatte bestyrelse/Codan). Køretøjsforsikring hos ”If forsikring” på 1.106 kr. (opsagt af nuværende

## Grundejerforeningen Lammefjorden – Regnskab 2020

bestyrelse og tilbagebetaling bogført under 1004 Andre indtægter. Herudover er der en udgift på 1.408,43 kr. for gentegning af ansvarsforsikring hos ”Privatsikring/Codan” (tegnet af nuværende bestyrelse).

### **1418 Generalforsamlinger**

Der er tale om udgifter til afholdelse af 2 ekstraordinære generalforsamlinger i 2020.

### **1421 Diverse udgifter**

Udgifterne vedrører indkøb af bærbar PC, som er foretaget af den afsatte bestyrelse, på 3.948 kr.

Herudover er der tale om en udgift på 1.687,50 kr. til IT-firmaet ”Meseeks”, Fårevejle for udarbejdelse af regnskab 2019. Fakturaen er udstedt og betalt i aug. 2020.

Det skal bemærkes, at det af ”Meseeks” udarbejdede regnskab for 2020, som blev udleveret på den ekstraordinære generalforsamling d. 23. aug. 2020 var stærkt fejlbehæftet, og den nuværende bestyrelse har måtte udfærdige et nyt og retvisende regnskab.

### **1501 Veje**

Udgiften vedrører 1x afhøvling af stamveje.

### **1502 Dræn**

Udgiften omfatter en udgift på 55.625 kr. for etablering af nyt dræn på den første vestlige stikvej på Gyvelstien. Herudover omfatter udgiften spuling af dræn, oprensning af grøfter, og indkøb af rensbånd.

### **1504 Fællesarealer**

Udgiften omfatter et beløb på 3.700 kr. for fældning af træer i den sydlige ende af den nord/sydgående sti (i daglig tale brandvejen/bæltet). Se nærmere beskrivelse i referat fra bestyrelsesmøde d. 31. okt. 2020, pkt. 7. Herudover er der tale om udgifter til benzin og udgifter til ”Nabohjælp” skilt.

### **1803 Bankgebyrer**

Der er tale om gebyrer til MobilePay, Nets/NemID og gebyr til bank for ændring af fuldmagter.

### **Afsluttende bemærkninger**

Som det kan ses af resultatopgørelsen, udviser årets driftsresultat et underskud på 46.006,36 kr.

Pr. 31. dec. 2020 var der et bankindestående på 53.620,59 kr. Af dette beløb er 42.800 kr. afsat/reserveret til Jubilæumsfest (generalforsamlingsbeslutning), og der henstår således en reservekapital på 10.820,59 kr. til uforudsete udgifter/hændelser.

Det anbefales, at foreningen opbygger en reservekapital der svarer til ca. 50% af et års kontingentindtægter, hvilket svar til ca. 42.000 kr.

### **Revisorernes bemærkninger:**

Revisorerne har foretaget gennemgang og kontrol af bilag for 2020, og sammenholdt resultatet med bankindestående. Gennemgang og kontrol har ikke givet anledning til bemærkninger.

# Grundejerforeningen Lammefjorden – Regnskab 2020

Grevinge d. 16/5 - 2021

Sign. Charlotte Mikkelsen, Revisor

Sign. Tommy Qvick, Revisor

Grevinge d. 29/5 - 2021

Sign Bjarne Andersen, Formand

Sign. Marijanne Nielsen, Kasserer

Sign. Ole Enevoldsen, Bestyrelsesmedlem

Sign. Mette Reedtz Petersen, Bestyrelsesmedlem

Sign. Lars Carlson, Bestyrelsesmedlem