

Regnskab for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2019.

2017 / 18

KONTINGENTER

Overført til Vejfond af 1. august 2001

112.800,00
-78.300,00
-77.400

DRIFTSINDTÆGTER

34.500,00 34.400

ADM. GEBYR FR. KOMMUNE	5.625,00	5.625
STRANDGRUND OG BRO	0,00	
VEJE (afholdes via vejfond)	0,00	
PORTO	0,00	
RENOVATION STRANDGRUND	1.643,48	801
SKT. HANS	0,00	
ABB. LANDLIGGEREN	425,00	425
KONTOR UDGIFTER	772,00	672
BESTYRELSESMØDER	0,00	1.500
BESTYRELSESHONORARER	0,00	
GENERALFORSAMLING	4.748,00	4.948
AKTIVDAG STRANDGRUND	0,00	1.089
AKTIVDAG STRANDGRUND, ANDEL VESTERVIG	0,00	-339
BANK GEBYRER	300,00	310
RENTER	0,00	0
TAB TILGODEHAVENDER	0,00	

DRIFTSUDGIFTER I ALT

13.513,48 **13.513,48**

15.031

ARETS RESULTAT

20.986,52 19.369

MELLEMBREGNING FORMAND	0,00	-289
MELLEMBREGNING KASSERER	0,00	
DANSKE BANK	881.835,70	788.301
NORDEA	78,98	79
TILGODEHAVENDER	8.136,58	8.897

AKTIVER I ALT

890.051,26 796.987

SKYLDIGE OMKOSTNINGER

39.100,00 38.800

VEJFOND AF 1. AUGUST 2001, PRIMO

528.518,56 709.604

Overført fra kontingent	78.300,00	77.400
- Afholdte udgifter vedrørende strandgrund/bro	-3.007,80	-3.844
- Afholdte udgifter vedrørende veje	-3.514,65	-254.642
- Øvrige indtægter vedrørende veje		0
VEJFOND AF 1. AUGUST 2001, ULTIMO	600.296,11	528.519

EGENKAPITAL PRIMO	229.668,63	210.300
Regulering vedrørende tidligere år	0,00	
Årets resultat	20.986,52	19.369
EGENKAPITAL ULTIMO	250.655,15	229.669

PASSIVER I ALT

890.051,26 796.987

Dato Revisor Jørgen Knudsen

Dato Kasserer Stig Wessberg

21/5-2019 

21/10-19 

	2%	Budget				
		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Stipuleret prisudvikling						
Den ordinære drift:						
Strandgrund, renovation, aktivdag mv.		1.643	27.744	28.299	28.865	29.442
Kontor, adm. abb., hj.side mv.		1.497	2.856	2.913	2.971	3.031
Generalfors., best.møder		4.748	6.630	6.763	6.898	7.036
Uforudsete	10%	7.888	37.230	37.975	38.734	39.509
		0	3.723	3.797	3.873	3.951
Ordinære udgifter i alt	U	7.888	40.953	41.772	42.608	43.460
Ordinært kontingent 86 matr.nr.	*	34.500	200	43.000	43.000	43.000
- opkr. afgift kommunen		-5.625	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625
Ordinære indtægter i alt	I	28.875	-5.425	37.375	37.375	37.375
Balance ordinær drift	I-U	20.987	-46.378	-4.397	-5.233	-6.085
Egenkapital ex. vejfond		229.669	250.656	204.278	199.881	194.648
						188.564
Udgifter vejfond og bro/høfter:		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Alm. vedligehold grusveje		0	8.160	8.323	8.490	8.659
Beton reparationer bro/tømmerflåde		3.008	155.000	158.000	5.202	5.306
Høfter / sikring		0	2.040	2.081	2.122	2.165
Forskønnelse adkomstområde samt vedl.		0	1.020	1.040	1.061	1.082
Asfaltveje vedligehold incl. Kanter		3.515	15.300	15.606	15.918	16.236
Udgifter vejfond, bro mv. i alt	U	6.522	181.520	185.050	32.793	33.449
Ord. kontingent vejfond 86 matr.nr.		(250,-)	0	21.500	21.500	21.500
G-besutn. 23.10.09 midl. Forhøjelse		(1.500)/(700)	0	0	0	0
Kontingenter vejfond, bro mv. ialt i alt	I	78.300	0	21.500	21.500	21.500
Balance vejfond	I-U	71.778	-181.520	-163.550	-11.293	-11.949
Egenkapital vejfond		528.519	600.297	418.777	255.226	243.933
						231.983
Samlet egenkapital incl. Fond, primo		758.188	850.953	623.055	455.107	438.581
Samlet realiseret resultat		92.765	0	0	0	0
Samlet budgetteret resultat		-159.875	-227.898	-167.947	-16.526	-18.034
Samlet egenkapital incl. Fond, ultimo		850.953	623.055	455.107	438.581	420.547
Samlet reduktion egenkapital incl. Fond		92.765	-135.133	-303.081	-319.607	-337.641
Kontingent		1.300	200	750	750	750