

Regnskab
2017Revideret
Budget

Regnskab

2017

2017

DRIFT*Indtægter*

Kontingent for 2017	kr 31.600,00	kr 31.600,00	Note 1
Kystsikring for 2017	kr 7.900,00	kr 7.900,00	
Rykkergebyrer		kr 0,00	
Nøgle		kr 50,00	
Bankrenter	kr 200,00	kr 3,55	
Indtægter i alt	kr 39.700,00	kr 39.553,55	

Udgifter

Porto, kontorhold og tryksager	kr 1.500,00	kr 605,00	
Forenings- og mødeudgifter	kr 1.000,00	kr 0,00	Note 2
Generalforsamling	kr 2.500,00	kr 0,00	Note 3
Forsikring	kr 1.500,00	kr 1.271,94	
Reparation og vedligeholdelse af veje	kr 12.000,00	kr 6.006,25	
Vedligeholdelse, fællesareal	kr 1.000,00	kr 0,00	Note 4
Henlæggelse til kystsikring	kr 7.400,00	kr 7.400,00	
Kystsikring opsparing	kr 7.900,00	kr 7.900,00	
Bank, Gebyr etc	kr 300,00	kr 312,00	
Hjemmeside	kr 500,00	kr 394,39	
"Beskyt Jammerland Bugt"	kr 1.580,00	kr 2.370,00	GF 2015
Ekstra "Beskyt Jammerland Bugt"	kr 3.000,00	kr 3.000,00	GF 2017
Gørlev lokalråd	kr 100,00	kr 100,00	GF 2017
Andet	kr 500,00	kr 0,00	
Udgifter i alt	kr 40.780,00	kr 29.359,58	

Overskud/underskud Drift

I alt	-kr 1.080,00	kr 10.193,97	
--------------	---------------------	---------------------	--

Status 31.12.2017**Aktiver**

Indestående på bankkonto, Drift	kr 49.350,92		
Indestående på bankkonto, Kystsikring	kr 47.060,61		
Tilgodehavende	kr 0,00		
Balance		kr 96.411,53	

Passiver*Drift*

Egenkapital primo	kr 25.456,62		
Over/Underskud pr 31.12.2017	kr 10.193,97		
Egenkapital ultimo		kr 35.650,59	
Indbetalt kontingent for 2018	kr 20.000,00		Note 5
For meget indbetalt kontingent for 2018	kr 0,00		
		kr 20.000,00	

Formue pr 31.12.2017

kr 55.650,59

Kystsikring

Henlæggelse primo	kr 46.960,94		
Opkrævet til kystsikring	kr 7.900,00		
Årets henlæggelse	kr 7.400,00		
Årets udgifter	-kr 21.500,00		Note 6
Henlæggelse ultimo		kr 40.760,94	

Balance

kr 96.411,53

Noter til regnskab og status

Note 1

Overført fra 2016: 25.500 kr Indbetalt i 2017: 14.000 kr

Note 2

Bestyrelsen afholder stadig møder uden dækning af udgifter

Note 3

Generalforsamlingen blev afholdt uden udgift

Note 4

Ingen udgift til vedligeholdelse af fællesudgifterne.

Note 5

Den rettidige indbetaling af 2018 kontingentet indgår som passiv og overføres som indbetalt kontingent i 2018 regnskabet

Note 6

Kystsikring

Godkendt d. 27-1-2018
 Hans Jesper