

Regnskab
2018Revideret
Budget

Regnskab

2018

2018

DRIFT*Indtægter*

Kontingent for 2018	kr 31.600,00	kr 31.600,00	Note 1
Kystsikring for 2018	kr 7.900,00	kr 7.900,00	
Rykkergebyrer		kr 200,00	
Nøgle		kr 50,00	
Bankrenter	kr 200,00	kr 29,09	
Indtægter i alt	kr 39.700,00	kr 39.779,09	

Udgifter

Porto, kontorhold og tryksager	kr 1.500,00	kr 1.403,00	
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 1.291,60	
Reparation og vedligeholdelse af veje	kr 12.000,00	kr 4.081,25	Note 7
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 541,50	
Hjemmeside	kr 500,00	kr 398,00	
"Beskyt Jammerland Bugt"	kr 2.370,00	kr 5.270,00	GF 2018
Gørlev lokalråd	kr 100,00	kr 100,00	GF 2017
Andet	kr 500,00	kr 0,00	
Udgifter i alt	kr 38.570,00	kr 28.385,35	

Overskud/underskud Drift

I alt	kr 1.130,00	kr 11.393,74	
--------------	--------------------	---------------------	--

Status 31.12.2018**Aktiver**

Indestående på bankkonto, Drift	kr 30.400,57		
Indestående på bankkonto, Formue	kr 87.089,70		
Tilgodehavende	kr 1.815,00		Note 7
Balance		kr 119.305,27	

Passiver*Drift*

Egenkapital primo	kr 35.650,59		
Over/Underskud pr 31.12.2018	kr 11.393,74		
Egenkapital ultimo		kr 47.044,33	
Indbetalt kontingent for 2019	kr 22.500,00		Note 5
For meget indbetalt kontingent for 2019	kr 0,00		
		kr 22.500,00	

Formue pr 31.12.2018		kr 69.544,33	
----------------------	--	--------------	--

Kystsikring

Henlæggelse primo	kr 40.760,94		
Opkrævet til kystsikring	kr 7.900,00		
Årets henlæggelse	kr 7.400,00		
Årets udgifter	-kr 6.300,00		Note 6
Henlæggelse ultimo		kr 49.760,94	

Balance		kr 119.305,27	
----------------	--	----------------------	--

Noter til regnskab og status

Note 1	Overført fra 2017: 20.000 kr	Indbetalt i 2018: 19.500 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 fællesarealerne.	
Note 5	Den rettidige indbetaling af 2019 kontingentet indgår som passiv og overføres som indbetalt kontingent i 2019 regnskabet	
Note 6	Kystsikring	
Note 7	Udgift til stort skilt. Resterende beløb på 1.815,- kr indbetalt 3 jan 2019	

Godkendt d. 28.2.2019

Rasmussen