

Regnskab
2019Revideret
Budget

2019

Regnskab

2019

DRIFT

Indtægter

Kontingent for 2019	kr 31.600,00	kr 31.600,00	Note 1
Kystsikring for 2019	kr 7.900,00	kr 7.900,00	
Rykkergebyrer		kr 0,00	
Nøgle		kr 0,00	
Bankrenter	kr 200,00	kr 30,03	
Indtægter i alt	kr 39.700,00	kr 39.530,03	

Udgifter

Porto, kontorhold og tryksager	kr 1.500,00	kr 300,00	
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 1.384,85	
Reparation og vedligeholdelse af veje	kr 12.000,00	kr 7.566,23	✓ vej
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 411,00	
Hjemmeside	kr 500,00	kr 719,65	
"Beskyt Jammerland Bugt"	kr 2.370,00	kr 5.370,00	GF 2018
Gørlev lokalråd	kr 100,00	kr 0,00	Note 7
Andet	kr 500,00	kr 0,00	
Udgifter i alt	kr 38.570,00	kr 31.051,73	

Overskud/underskud Drift

I alt	kr 1.130,00	kr 8.478,30	
--------------	--------------------	--------------------	--

Status 31.12.2019

Aktiver

Indestående på bankkonto, Drift	kr 50.336,34	
Indestående på bankkonto, Formue	kr 87.119,73	
Tilgodehavende	kr 0,00	
Balance		kr 137.456,07

Passiver

Drift

Egenkapital primo	kr 47.044,33	
Over/Underskud pr 31.12.2019	kr 8.478,30	✓ vej
Indregnet sidste år	-kr 1.815,00	
Egenkapital ultimo		kr 53.707,63
Indbetalt kontingent for 2020	kr 23.000,00	Note 5
For meget indbetalt kontingent for 2020	kr 0,00	
		kr 23.000,00

Formue pr 31.12.2019		kr 76.707,63
----------------------	--	--------------

Kystsikring

Henlæggelse primo	kr 49.760,94	
Opkrævet til kystsikring	kr 7.900,00	
Årets henlæggelse	kr 7.400,00	
Årets udgifter	-kr 4.312,50	
Henlæggelse ultimo		kr 60.748,44

Balance		kr 137.456,07
----------------	--	----------------------

Noter til regnskab og status

Note 1	Overført fra 2018: 22.500 kr	Indbetalt i 2019: 17.000 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 fællesarealerne.	
Note 5	Den rettidige indbetaling af 2020 kontingentet indgår som passiv og overføres som indbetalt kontingent i 2019 regnskabet	
Note 6	Kystsikring	
Note 7	Ingen opkrævning modtaget fra Lokalrådet!	

Status

Side 1 af 1

Revideret, bilag
kontrolleret d. 30-1-2020
Loun Jespersen