

## G/F for Kårup Skov og Ordrup Næs

Resultat 2015 - Opgjort pr. 31/12 2015.

DKK	2013	2014	2015			2016	2017
	Real	Real	Budget	Regnskab	Afvig.	Budget	Forecast
Indtægter:							
Medlemskontingent	117.504	175.500	175.500	<b>175.500</b>	-	175.500	253.500
Offentlige tilskud	6.450	7.000	7.000	<b>7.000</b>	-	7.000	7.000
Renteindtægter	2.161	2.431	2.000	<b>855</b>	-1.145	0	-
Indtægter i alt	<b>126.115</b>	<b>184.931</b>	<b>184.500</b>	<b>183.355</b>	-1.145	<b>182.500</b>	<b>260.500</b>
Udgifter:							
Vejarbejder	134.205	106.766	250.000	<b>281.071</b>	-31.071	170.000	220.000
Naturpleje	12.562	8.300	15.000	<b>14.438</b>	562	15.000	15.000
Projekter/vejreovering	15.000	70.000	0	-	-	0	-
Hjemmeside	2.080	1.248	2.000	<b>1.850</b>	150	3.000	3.000
Kopiarbejde	2.202	3.661	7.000	<b>7.728</b>	-728	4.000	3.000
PBS/bankgebyrer	3.133	3.182	3.000	<b>3.221</b>	-221	3.000	3.000
Porto	3.734	3.726	4.000	<b>4.922</b>	-922	4.000	3.000
Forsikringer	1.883	1.868	2.000	<b>1.914</b>	86	2.000	2.000
Administration	3.481	5.212	5.000	<b>-2.109</b>	7.109	5.000	5.000
Generalforsamling	429	745	700	<b>159</b>	541	700	700
Udgifter i alt	<b>178.709</b>	<b>204.708</b>	<b>288.700</b>	<b>313.195</b>	-24.495	<b>206.700</b>	<b>254.700</b>
Hensættelser			85.000	<b>85.000</b>	-		
Resultat	<b>-52.594</b>	<b>-19.777</b>	<b>-19.200</b>	<b>-44.840</b>	<b>-25.640</b>	<b>-24.200</b>	<b>5.800</b>

### Udvikling i egenkapitalen:

DKK	År	Resultat	Egenkap. ultimo
	2006	36.108	38.667
	2007	53.650	92.317
	2008	104.740	197.057
	2009	41.167	238.224
	2010	331	238.555
	2011	46.737	285.292
	2012	-12.121	273.171
	2013	-52.594	220.577
	2014	-19.777	200.800
	<b>2015</b>	<b>-44.840</b>	<b>155.960</b>
	Bud 2016	-24.200	131.760
	For 2017	5.800	137.560

### **Kommentarer til regnskab 2015:**

Renteindtægter er væsentligt lavere end budget og tidl. år, idet Sparekassen har reduceret rentesatsen til 0%.

Vejarbejde indeholder indtægter vedr. Hyrehøjvej på 40 t.kr. Regnskabet er påvirket af store udgifter til asfaltering og fremskyndet vedligeholdelse af Knarbo-vejene. Modvirkes tildels af hensættelse fra tidligere år.

Naturpleje omfatter bl.a. pleje af fortidsminder (Hyrehøj) og Langdyssen samt udgifter til strandrensning.

Udgiften til trykning omfatter Orientering, Beboerfortegnelse og skrivelse vedr. Vindmølleprojektet (ej bud.)

Udgiften til PBS/bankgebyrer indeholder alene omkostninger til Nets for Betalingsservice.

Porto er især påvirket af forsendelse af Orientering/Beboerfortegnelse og vindmølleinformation.

Administration indeholder indtægter for rykkergebyr og forespørgselsgebyr fra mæglere. Budget til bestyrelsens årlige middag blev ikke anvendt.

Bankbeholdningen pr. 31/12: kr.153.147.

### **Kommentarer til budget 2016:**

Kontingent for 2016 er uændret: 390 medlemmer á kr. 450. Off. tilskud omfatter vejrenovering (kr. 1.500) og vedligehold af fortidsminder (kr. 5.500).

Der budgetteres ikke med renteindtægter pga. Sparekassens nul-rente politik.

Til vejrenovering foreslås afsat kr. 170.000, som er i underkanten af fremsat forslag (kr. 220.000)

Hjemmeside øget til 3 t.kr. som følge af større fokus på og anvendelse af siden som den primære orientering.

Øvrige udgiftsposter er på linie med tidligere år.

Resultat for året er et underskud på kr. 24.000.

Egenkapitalen vil ved årets udgang være nede på kr. 132.000.

### **Kommentarer til forecast 2017:**

Kontingentet forventes forhøjet ved Generalforsamlingen i 2016 til kr. 650 pr.medlem (grund) i 2017.

Denne forhøjelse er nødvendig som følge af de større udgifter til vejvedligeholdelse. Der er en betydelig øget trafik på Foreningens vejnet, som sammen med voldsomme vejrlige påvirkninger slider kraftigt på de meget sårbare veje.

Udgiften til vejarbejde er fastsat som et "ramme-budget" baseret på vedligeholdelsesplaner/-ønsker for de kommende 4 år.

Øvrige udgifter er på niveau med tidligere år, idet der dog er taget hensyn til mere WEB og mindre post.

Årets resultat bliver herefter et mindre plus på 5.800 kr.

Året ender med en egenkapital på kr. 138.000 og en tilsvarende bankbeholdning.

HT/20.05.2016