

Årsregnskab 2017/18

Forening

Grundejerforeningen Emilsminde
Drøsselbjerg
4281 Gørlev

Bestyrelse

Henrik Nørgaard
Peter Munch Schade
Lissi Johansen
Dan Nielsen
Flemming Klitgaard

Revisor

Flemming Ole Nielsen

Godkendt på generalforsamlingen 24. juni 2018

Dirigent

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet

Drøsselbjerg, den 24. juni 2018

Bestyrelse

Henrik Nørgaard

Peter Munch Schade

Flemming Klitgaard

Lissi Johansen

Dan Nielsen

Revisionspåtegning

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Emilsminde

Jeg har revideret årsregnskabet for 2017/18 for Grundejerforeningen Emilsminde, der udviser et overskud på 69.654 kr. Revisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af bilag samt kontoudtog fra pengeinstitut

Foreningens bestyrelse har ansvar for regnskabet. Mit ansvar er på grundlag af revisionen at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2017/18.

Sorø, den 24. juni 2018

Flemming Ole Nielsen
Generalforsamlingsvalgt revisor

Resultatopgørelse for regnskabsåret 01.04.2017 - 31.03.2018

	note	2017/18 Kr.	Budget 2017/18 kr.
Kontingentindtægter		150.000	148.500
Kontingentindtægter - Fond (bro og trappe)		30.000	29.700
Indtægter ialt		180.000	178.200
Bro og Trappe:			
Op- og nedtagning af bro samt reparation		39.406	- 35.000
Vedligeholdelse af trappe (tværdræn)			- 20.000
Bro og trappe i alt		39.406	- 55.000
Vedligeholdelse af veje og græs		40.815	- 25.000
Vedligeholdelse af dræn og brønde			- 15.000
Vedligeholdelse i alt		80.221	- 95.000
Administration:			
Forsikringer		2.658	- 3.000
Møder		3.499	- 3.000
Sct. Hans		1.420	- 2.000
Generalforsamling		2.446	- 2.000
Kontorholdsudgifter, porto mv.		560	- 1.500
Bogføringsassistance		6.000	- 6.000
Internet og webomkostninger		1.956	- 2.500
Telefongodtgørelse bestyrelsen		6.000	- 6.000
Renter		553	- 2.000
Administrationsomkostninger i alt		25.092	- 28.000
Afskrivninger bro	1	5.033	
Omkostninger i alt		110.346	- 123.000
Årets resultat		69.654	25.500
Resultatdisponering 2017/18			
Henlagt til fond for bro og trappe		30.000	
Overført til frie reserver		39.654	
Disponeret i alt		69.654	

Balance pr. 31.03.2018

Aktiver	note	2017/18 Kr.	2016/17 kr.
Badebro/Trappe		-	5.033
Anlægsaktiver	1	-	5.033
Sydbank 001386158		22.402	
Tilgodehavender og likvide beholdninger		22.402	-
Aktiver		22.402	5.033

Passiver	2017/18 Kr.	2016/17 kr.
Opsparet overskud (frie reserver)		
Saldo 01.04	- 58.052	11.908
Overført, jf. resultatdisponering	39.654	- 69.960
Saldo 31.03	- 18.398	- 58.052
Fond for bro og trappe	2	
Saldo 01.04	-	-
Overført, jf. resultatdisponering	30.000	-
Saldo 31.03	30.000	-
Egenkapital ialt	11.602	- 58.052
Sydbank 001386158	-	45.880
Skyldige omkostninger	-	8.805
Forudbetalte kontingenter	10.800	8.400
Kortfristede gældsforpligtelser	10.800	63.085
Passiver	22.402	5.033

Noter

1. Anlægsaktiver	2017/18	2016/17
	Kr.	kr.
Anskaffelsessum pr. 01.04.2017	359313	359313
Årets tilgang		0
Anskaffelsessum pr. 31.03.2018	<u>359313</u>	<u>359313</u>
Afskrivninger pr. 01.04.2017	354280	318349
Årets afskrivninger	5033	35931
Afskrivninger pr. 31.03.2018	<u>359313</u>	<u>354280</u>
Bogført værdi pr. 31.03.2018	<u>0</u>	<u>5033</u>

Der er afskrevet over en forventet levetid på 10 år

2. Fond for bro og trappe

I henhold til generalforsamlingsbeslutning af 28. juni 2015 indbetales 300 kr. pr. parcel til særskilt investeringspulje ("Fond for bro og trappe"). Indbetalingen for regnskabsåret 2016/17 blev i anvendt til forbedringer på trappen.

Der er i 2017/18 ikke afholdt større udgifter til forbedringer af bro eller trappe, og hele det indbetalte beløb er derfor hensat på en særskilt reserve under egenkapitalen.