

G/F for Kårup Skov og Ordrup Næs

Resultat 2014, budget 2015 og forecast 2016.

	2012	2013	2014			2015	2016
	Real	Real	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget	Forecast
DKK							
Indtægter:							
Medlemskontingent	235.270	117.504	175.500	175.500	-	175.500	175.500
Offentlige tilskud	1.500	6.450	7.000	7.000	-	7.000	7.000
Renteindtægter	3.032	2.161	2.000	2.431	431	2.000	2.000
Indtægter i alt	239.802	126.115	184.500	184.931	431	184.500	184.500
Udgifter:							
Vejarbejder	145.997	134.205	165.000	106.766	58.234	250.000	170.000
Naturpleje	15.859	12.562	20.000	8.300	11.700	15.000	10.000
Projekter/vejreovering	71.739	15.000		70.000	-70.000	0	-
Hjemmeside	45	2.080	2.000	1.248	752	2.000	2.000
Kopiarbejde	6.600	2.202	2.000	3.661	-1.661	7.000	4.000
PBS/bankgebyrer	3.137	3.133	3.200	3.182	18	3.000	3.000
Porto	3.094	3.734	4.000	3.726	274	4.000	4.000
Forsikringer	1.964	1.883	2.000	1.868	132	2.000	2.000
Administration	3.488	3.481	4.000	5.212	-1.212	5.000	5.000
Generalforsamling	-	429	700	745	-45	700	700
Udgifter i alt	251.923	178.709	202.900	204.708	-1.808	288.700	200.700
Hensættelser						85.000	
Resultat	-12.121	-52.594	-18.400	-19.777	-1.377	-19.200	-16.200

Udvikling i egenkapitalen:

DKK	År:	Egenkapital ultimo	
		Resultat	
	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
	2015 budget	-19.200	181.600
	2016 forecast	-16.200	165.400

Kommentarer til regnskab 2014:

Kontingentindbetalinger på kr. 450,00 pr. medlem er i overensstemmelse med budget. Naturpleje omfatter bl.a. pleje af fortidsminder (Hyrehøj) og udgifter til strandrensning. Udgiften til trykning af Orientering blev noget højere end s.å. og mere end budgetteret. Udgiften til PBS/bankgebyrer omfatter alene omkostninger til Nets for Betalingsservice. Porto skyldes især forsendelse af Orientering.

Pga. besparelser på især vejarbejde, er der til ekstreme vejarbejde i 2015 foretaget hensættelse på kr.70.000.

Bankbeholdningen pr. 31/12: kr.285.801

Kommentarer til budget 2015:

Indtægterne er på samme beløb som 2014, baseret på 390 medlemmer á kr. 450, offentlig tilskud til vejrenovering (1.500) og vedligehold af fortidsminder (5.500). Til vejrenovering foreslås afsat kr. 250.000, som bl.a. omfatter asfaltering på strækninger.

Hensættelserne i 2013/2014 på 85 t.kr. anvendes til de ekstraordinære asfaltering. Den forøgede udgift til kopiarbejde skyldes trykning af beboerfortegnelse (hvert 3. Øvrige udgiftsposter er på linie med tidligere år.

Kommentarer til forecast 2016:

Dette er et "normalt" udgiftsbudget, hvor der ikke er taget højde for særlige udgifter vejasfaltering udover de i 2015 planlagte arbejder.

I vejbudgettet er inkluderet sporfyld af Knabro Agre og Sandvej samt forårs- og renovering.

16.05.2015