

Resultatopgørelse 1/4-2019 til 31/3-2020

DKK	Regnskabsår 2016/17	Regnskabsår 2017/18	Regnskabsår 2018/19	Budget 2019/20	Regnskabsår 2019/20	Budget 2020/21
Indtægter:						
Medlemskontingent	29.200	28.800	33.201	28.800	32.000	30.400
Andre indtægter	924	2.850	2.209		1.700	
I alt	30.124	31.650	35.410	28.800	33.700	30.400
Udgifter:						
Arbejdsweekender	3.424	3.407	3.413	3.200	3.119	3.200
Reparationer og vedligehold	13.453	2.791	3.455	18.600	20.631	20.400
Medlemsarrangementer	2.240	2.533	10.050	2.500	1.523	2.000
Administration og møder	10.988	15.908	1.416	8.800	8.154	8.600
Forsikringer	1.450	1.500	800	1.500	1.500	1.500
Andet	449		544	500		
I alt	32.004	26.138	51.177	35.100	34.927	35.700
Ordinært resultat	-1.880	5.512	-15.767	-6.300	-1.227	-5.300
Dige-indbetaling						
Badebro-indbetaling		122.500				
Andet		87.500				
I alt		210.000	13.371			
Udgifter dige-arbejder		360.624				
Udgifter ny badebro		127.715				
I alt		488.339				
Ekstraordinært resultat		-278.339	13.371			
Finansposter:						
Nettorenter og udbytter						
Gebyer		90	850	300	300	300
I alt finansposter		90	850	300	300	300
Årets resultat	-1.880	-272.917	-3.246	-6.600	-1.527	-5.600

Balance 31/3-2020

DKK	Regnskabsår 2016/17	Regnskabsår 2017/18	Regnskabsår 2018/19	Regnskabsår 2019/20
Aktiver:				
Tilgodehavender	15.600	33.300	1.800	4.000
Værdipapirer				
Likvider	355.802	65.185	121.821	118.094
Fællesejendomme	12.000	12.000	12.000	12.000
I alt	383.402	110.485	135.621	134.094
Passiver:				
Egenkapital	383.402	110.485	135.621	134.094
Gæld				
I alt	383.402	110.485	135.621	134.094

Ulf Ole Anderskov
Revisor

Noter	DKK	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	Budget 2020/21
-------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	-------------------

Note 1:
Foreningen har 35 aktive medlemmer og 3 passive medlemmer. Med kontingent på 800 kr så bør der tilfalde foreningen 30.400 kr per år. Forskelle skyldes rykkergebyrer samt nye medlemmer.

Note 2:
Kommunal kompensation

Elendomsrægtelge gebyr (m. ejendomsrægtelge)	850	850	2.550	850	1.700	
Andet		74	300	600		
I alt	850	924	2.850	1.450	1.700	

Note 3:
Strandrensninger

Leje af flismaskine	612	1.734	2.022	1.388	1.869	1.800
I alt	612	1.690	1.385	1.630	1.250	1.400

Note 4:
Skeæver, jord, mv

Sneplej og Round-Up og græssklning	7.750	350	620	2.013	18.625	18.000
Reparationer af badebro, låger, bænke, mv.	8.304	13.103	2.171	3.755	773	400
I alt	16.054	13.453	2.791	6.367	20.631	20.400

Note 5:
Kontingent Parcelhusejernes Landsforening

Humlebak Grundejerforening	5.188	5.302	5.347	5.458	5.532	5.600
Bestyrelsesarbejde	200	200	200	200	200	200
Kontorhold	2.205	4.173	2.508	2.119	2.119	2.500
Advokat	213	213	273	303	304	300
I alt	7.806	10.988	15.908	5.961	8.154	8.600

Note 6:
Værdi uforandret - samme praksis som tidligere år

Jan Severin
Formand

Gitte Frølich Larsen
Bestyrelsesmedlem

Niels Andersen
Kasserer

Ilse Rasmussen
Sekretær

Erik Dorn Jensen
Bestyrelsesmedlem