

Veddelev Borger og Grundejer Forening samt Veddelev Vejlaug

Årsregnskab 01.10.2018 - 30.09.2019

Regnskabsberetning

Årsregnskabet aflægges af bestyrelsen i henhold til bogføringen for Veddelev Borger og Grundejer Forening samt lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

Regnskabet ledsages af følgende forslag til resultat- og formuedispositioner:

Egenkapital	Egenkapital primo	Årets bevægelser	Egenkapital ultimo
Egenkapital VBGF	-122.184,37	94.240,85	-27.943,52
Egenkapital H-veje Vejlaug	-55.974,74	-11.729,62	-67.704,36
Egenkapital L-veje Vejlaug	-39.739,35	-22.257,58	-61.996,93
Egenkapital total	-217.898,46	60.253,65	-157.644,81

Regnskabet indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse

Veddelev, den 29. oktober 2019

Piet Jansen, formand

Morten Malchau, kasserer

Kasper Thomsen
næstformand

Pia Szendei, sekretær

Jan Ulslev Pedersen

Kristoffer Olsson

Mathias Turac

Revisionspåtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisor har vi revideret foreningens årsregnskab for 2017/2018 og kan erklære, at regnskabet er i overensstemmelse med Veddelev Borger og Grundejer Forenings bogføring og bilag samt stedfundne beholdninger og forpligtelser. Efter vor opfattelse er regnskabet et retvisende udtryk for årets formålsbestemte aktiviteter og foreningens økonomiske stilling pr. 30.09.2019

Veddelev, 4. november 2019

Niels Skovgaard, revisor

Anette Garsdal, revisor

Årsregnskabet er godkendt på Veddelev Borger og Grundejer Forenings generalforsamling den 21. november 2019

Som dirigent:

Opgørelse egenkapital 30. september 2019

Egenkapital VBGF primo		-122.184,37
Indtægter		
Drift VBGF i alt	-596.570,00	-596.570,00
Udgifter		
Aktiviteter	18.160,44	
Badebro	582.856,01	
Det Rødehus	15.950,70	
Repræsentation, rejseomkostninger	158,95	
Bestyrelse / generalforsamling	10.239,96	
Administrationsomkostninger	63.439,77	
Renter, indtægter/udgifter	5,02	
Udgifter i alt	690.810,85	690.810,85
Bevægelse		94.240,85
Egenkapital VBGF ultimo		-27.943,52

Egenkapital H-veje Vejlaug primo		-55.974,74
Indtægter		
Vejlaug indtægter kontingent H-veje	-12.900,00	
Vejlaug indtægter øvrige veje	-4.156,55	
Indtægter i alt	-17.056,55	-17.056,55
Udgifter		
Vejlaug driftsomkostninger	5.326,94	5.326,94
Bevægelse		-11.729,62
Egenkapital H-veje Vejlaug ultimo		-67.704,36

Egenkapital L-veje Vejlaug primo		-39.739,35
Indtægter		
Vejlaug indtægter kontingent L-veje	-19.326,80	
Vejlaug indtægter øvrige veje	-5.654,85	
Indtægter i alt	-24.981,65	-24.981,65
Udgifter		
Vejlaug driftsomkostninger	2.724,06	2.724,06
Bevægelse		-22.257,58
Egenkapital L-veje Vejlaug ultimo		-61.996,93

Egenkapital	Egenkapital primo	Årets bevægelser	Egenkapital ultimo
Egenkapital VBGF	-122.184,37	94.240,85	-27.943,52
Egenkapital H-veje Vejlaug	-55.974,74	-11.729,62	-67.704,36
Egenkapital L-veje Vejlaug	-39.739,35	-22.257,58	-61.996,93
Egenkapital total	-217.898,46	60.253,65	-157.644,81

Nr.	Navn	Resultat 18/19	Budget 18/19	Resultat 17/18	Budget 19/20
	RESULTATOPGØRELSE				
	Indtægter drift VBGF				
1010	Ordinære kontingenter	-146.205,00	-145.800,00	-125.050,00	-180.000,00
1011	Pensionist kontingenter	-24.315,00	-24.420,00	-20.640,00	-30.000,00
1015	Administration bidrag Vejlaug (fra 1418)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1016	Honorar forespørgsel fra ejendomsmægler	-2.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-3.000,00
1020	Indtægt (nøgle) ej medlem, Rødehus	-1.600,00	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00
1021	Øvrige indtægter, Rødehus (vedrører 2016/17)	-	-	-18.900,00	-
1022	Udlån medlem, Rødehus	-4.050,00	-5.000,00	-4.800,00	-5.000,00
1034	Badebro	-415.400,00	-	-	-
1035	Diverse indtægter	-	-	-640,35	-
	Indtægter drift VBGF i alt	-596.570,00	-185.220,00	-179.530,35	-223.000,00
	Udgifter drift VBGF				
	Udgifter aktiviteter VBGF				
1310	Sankt Hans Aften	11.123,44	14.000,00	12.925,00	15.000,00
1320	Musikaften	-	500,00	-2.152,22	500,00
1321	Naturvandring i Veddelev	1.269,00	1.500,00	1.340,76	1.500,00
1324	Julehygge	-	1.000,00	902,70	1.000,00
1325	Fastelavn	1.893,00	1.000,00	-	2.000,00
1326	Store badedag	-	-	-	3.000,00
1327	Nordstien m.fl.	3.875,00	3.000,00	7.688,00	4.000,00
1335	Diverse udgifter	-	1.000,00	995,00	1.000,00
	Udgifter aktiviteter VBGF i alt	18.160,44	22.000,00	21.699,24	28.000,00
	Badebro udgifter				
1341	Badebro opsætning/nedtagning	6.755,01	60.000,00	68.043,06	70.000,00
1342	Badebro diverse udgifter	-	-	25.000,00	1.000,00
1343	Ny badebro	576.101,00	-	-	-
1347	Sand til strand + grønt område Rødehus	-	7.000,00	6.731,45	8.000,00
	Badebro udgifter i alt VBGF i alt	582.856,01	67.000,00	99.774,51	79.000,00
	Rødehus udgifter				
1353	Vedligehold+nyansk. Rødehus, drift	10.108,82	8.000,00	7.126,95	8.000,00
1354	El, vand, Rødehus	3.566,88	10.000,00	11.051,97	5.000,00
1355	Telefon - SIM-kort kodelås Rødehus	-	-	-	600,00
1356	Løn, rengøring, Rødehus	2.275,00	5.000,00	4.810,00	5.000,00
	Rødehus udgifter i alt	15.950,70	23.000,00	22.988,92	18.600,00
	Udgifter drift VBGF i alt	616.967,15	112.000,00	144.462,67	125.600,00
	Indtægter/Udgifter drift VBGF i alt (underskud 2018/19)	20.397,15	-73.220,00	-35.067,68	-97.400,00

Nr.	Navn	Resultat 18/19	Budget 18/19	Resultat 17/18	Budget 19/20
	RESULTATOPGØRELSE				
	Vejlaug drift				
	Vejlaug indtægter kontingenter				
1363	Indtægt L-veje medlemmer (kontingent 106 ejd.)	-15.900,00	-15.900,00	-10.600,00	-26.500,00
1365	Indtægt L-veje ikke-medlemmer	-2.126,80	-1.320,00	-1.246,70	-2.750,00
1367	Indtægt adm.bidrag L-veje ej medlem	-1.300,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.100,00
1371	Indtægt L-veje særligt bidrag (fortovsrenovering 117 ejd.)	-	-17.550,00	-3.989,92	-
	Vejlaug indtægter kontingent L-veje	-19.326,80	-35.870,00	-16.836,62	-30.350,00
1369	Indtægt H-veje medlemmer (kontingent 86 ejd)	-12.900,00	-12.900,00	-8.600,00	-21.500,00
1373	Indtægt H-veje særligt bidrag (ekstra)	-	-	-	-
	Vejlaug indtægter kontingent H-veje	-12.900,00	-12.900,00	-8.600,00	-21.500,00
	Vejlaug indtægter kontingenter i alt	-32.226,80	-48.770,00	-25.436,62	-51.850,00
	Vejlaug indtægter øvrige veje				
1380	Indtægt snerydning (område 1A: budget 51 ejd.)	-2.761,40	-2.881,50	-1.540,30	-2.881,50
1386	Indtægt snerydning Elleorevej m.fl. (område 1B: budget 10	-5.650,00	-5.650,00	-2.825,00	-5.650,00
1387	Administration, indtægter Elleorevej mfl.	-	-1.000,00	-	-1.000,00
1388	Administration, indtægter øvrige veje	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Vejlaug indtægter øvrige veje i alt	-9.811,40	-11.031,50	-5.865,30	-11.031,50
	Vejlaug indtægter i alt	-42.038,20	-59.801,50	-31.301,92	-62.881,50
	Vejlaug driftsomkostninger				
1402	Vejlaug snerydning	-	20.000,00	11.000,00	20.000,00
1404	Vejlaug vedligeholdelse	-	5.000,00	-	5.000,00
1410	Vejlaug vedligehold Lollandsveje	995,00	25.000,00	995,00	25.000,00
1412	Vejlaug vedligehold Holmeveje	4.056,00	5.000,00	-	10.000,00
1418	Vejlaug Adm.bidrag til VGF(til 1015)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1420	Vejlaug ekstraordinære poster (hensættelser mv.)	-	-	-	-
	Vejlaug driftsomkostninger i alt	8.051,00	58.000,00	14.995,00	63.000,00
	Vejlaug Indtægter/udgifter drift i alt	-33.987,20	-1.801,50	-16.306,92	118,50

Nr.	Navn	Resultat 18/19	Budget 18/19	Resultat 17/18	Budget 19/20
	RESULTATOPGØRELSE				
	Øvrige driftsudgifter				
	Repræsentation, rejseomkostninger mv				
2754	Gaver og blomster	158,95	500,00	169,00	500,00
2800	Annoncer og reklame	-	-	-	-
	Repræsentation, rejseomkostninger mv i alt	158,95	500,00	169,00	500,00
	Bestyrelse / generalforsamling				
3410	Bestyrelsesmøder	1.500,00	5.000,00	4.838,97	3.000,00
3411	Kontorhold, telefon m.v. bestyrelse	1.800,00	-	-	1.800,00
3415	Kørselstilskud og rejseudgifter	-	-	-	-
3420	Bidrag til bestyrelse (ref.kontingent etc.)	4.200,00	8.000,00	7.095,00	4.200,00
3430	Generalforsamling	1.115,00	3.000,00	3.095,85	2.000,00
3450	Diverse udgifter	1.624,96	1.000,00	1.679,00	1.800,00
	Bestyrelse / generalforsamling i alt	10.239,96	17.000,00	16.708,82	12.800,00
	Administrationsomkostninger				
3600	Kontorartikler og tryksager	766,66	1.000,00	-	1.000,00
3601	Avishold	-	-	-	-
3604	IT - software, regnskabssystem	4.049,80	2.500,00	1.987,40	5.000,00
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	-	-	-	-
3617	Småanskaffelser	-	1.000,00	-	500,00
3618	Medlemsinformation/Veddelevpjece	-	5.000,00	-	3.000,00
3620	Telefon - (tidligere kodelås nu Rødehus)	329,00	500,00	147,00	-
3621	Web hotel mv, hjemmeside	498,60	500,00	273,20	800,00
3628	Porto og gebyrer, Betalingsservice	9.343,82	4.000,00	5.098,04	6.000,00
3640	Revisor/regnskabsassistance	44.886,86	3.000,00	5.000,00	30.000,00
3645	Advokat og anden ekstern rådgivning	-	-	-	-
3650	Forsikringer	2.252,51	2.200,00	2.209,04	3.000,00
3663	Kontingenter	-	-	-	-
3664	Diverse administration	1.312,52	-	-	-
3720	Tab på debitorer	-	600,00	-	4.000,00
3770	Kassedifferencer mv.	-	-	314,00	-
	Administrationsomkostninger i alt	63.439,77	20.300,00	15.028,68	53.300,00
	Resultat før afskrivninger (underskud 2018/2019)	60.248,63	-37.221,50	-19.468,10	-30.681,50
	Afskrivninger				
3910	Afskrivning, indretning lejede lokaler	-	-	-	-
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	-	-	-	-
	Afskrivninger i alt	-	-	-	-
	Resultat før renter (underskud 2018/2019)	60.248,63	-37.221,50	-19.468,10	-30.681,50
	Renteindtægter				
4310	Renteindtægt, bank	-19,98	-	-10,24	-
4360	Renteindtægt, debitorer	-	-	-	-
4365	Rykkergebyr, debitorer	-	-	-	-
	Renteindtægter i alt	-19,98	-	-10,24	-
	Renteudgifter				
4410	Renteudgift, bank	-	-	-	-
4460	Renteudgift, kreditorer	25,00	-	250,99	-
	Renteudgifter i alt	25,00	-	250,99	-
	Resultat før ekstraordinære poster (underskud 18/19)	60.253,65	-37.221,50	-19.227,35	-30.681,50
	Ekstraordinære poster				
4620	Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-
4640	Ekstraordinære udgifter	-	-	-	-
	Ekstraordinære poster i alt	-	-	-	-
	Resultat (underskud 2018/2019, overskud 2017/2018)	60.253,65	-37.221,50	-19.227,35	-30.681,50

BALANCE

Årsregnskab 01.10.2018 - 30.09.2019

AKTIVER	Primo	Bevægelse	Ultimo
5600 Debitorer	610,00		6.324,10
5610 Debitorer Opkrævet kontingent	0,00		798,10
5815 Mobile Pay DB 12527055	8.768,75		8.248,75
5820 Bankkonto DB 1551-4783139502 DRIFT	5.989,10		6.912,67
5830 Bankkonto DB 1551-7150070480 KONTINGENT	160.525,60		76.526,88
5840 Bankkonto DB 9570-12257864 VEJLAUG	66.885,49		65.914,89
Omsætningsaktiver i alt	242.778,94		164.725,39
AKTIVER I ALT	242.778,94	78.053,55	164.725,39
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110 Egenkapital VBGF	-122.184,37	94.240,85	-27.943,52
6120 Egenkapital H-veje Vejlaug	-55.974,74	-11.729,62	-67.704,36
6125 Egenkapital L-veje Vejlaug	-39.739,35	-22.257,58	-61.996,93
6130 Overført resultat tidligere år	0,00		0
Periodens resultat- underskud 60.253,65	0,00		0,00
EGENKAPITAL I ALT	-217.898,46	60.253,65	-157.644,81
HENSÆTTELSER			
6320 hensættelse badebro	-25.000,00		0,00
HENSÆTTELSER I ALT	-25.000,00		0,00
GÆLD			
Anden gæld i alt	119,52		-16,00
GÆLD I ALT	119,52		-7.080,58
PASSIVER I ALT	-242.778,94	78.053,55	-164.725,39

Noter regnskab

Regnskab badebro

Indtægter		
Liljeborg Fonden	-250.000,00	
Bidrag ej medlemmer	-2.400,00	
Tilskud medlemmer VBGF	-163.000,00	
Indtægter i alt	-415.400,00	-415.400,00
Udgifter		
Badebro diverse udgifter	6.755,01	
Ny badebro	576.101,00	
Udgifter i alt	582.856,01	582.856,01
Indtægter/udgifter badebro i alt		167.456,01

Noter regnskab

Regnskab Rødehus

Indtægter		
Indtægt (nøgle) ej medlem, Rødehus	-1.600,00	
Udlån medlem, Rødehus	-4.050,00	
Indtægter i alt	-5.650,00	-5.650,00
Udgifter		
Sand til strand + grønt område Rødehus	0,00	
Vedligehold+nyansk. Rødehus, drift	10.108,82	
El, vand Rødehus	3.566,88	
Løn, rengøring, Rødehus	2.275,00	
Udgifter i alt	15.950,70	15.950,70
Indtægter/udgifter Rødehus i alt		10.300,70

Noter budget

Snerydning budget 2019/2020		
Område	Snerydnings-områder i Veddelev	Ejendomme
1A (Øvrige veje)	Græsbakken, Skydebanevej, Veddelev Engvej	21
	Strandvejen, Fiskervejen 3-9, Høkerstræde m.fl.	30
1 B	Elleorevej, Ringøvej, Tuevænget, Sivholmvej	100
	Svaleøvej vest 1-32, Nakskovvej 2	
2	Lollandsveje (undtagen Nakskovvej 1- og 2)	117
3	Holmeveje	86
	Ejendomme i alt	354
	Budget snerydning	20.000,00
	Budget snerydning pr. ejendom	56,50

Kontingenter og takster

Budget 2019-2020	
VBGF kontingent	700
VBGF kontingent, pensionist	400
Vejvedligehold H-veje	250
Vejvedligehold L-veje	250
Vejvedligehold sneryd L-veje, ej medlem	250
Vejlaug driftgebyr L-veje, ej medlem	100
Vejlaug Øvrige veje sneryd (Græsbakken, Skydebanevej etc.)	56,50
Vejlaug Øvrige veje administrationsgebyr (Græsbakken, Skydebanevej etc.)	100
Vejlaug sneryd Ellerorevej m.fl.	5.650
Vejlaug sneryd administrationsgebyr, Elleorevej m.fl.	1.000
Ejendomsmægleroplysninger	500
Udlån Rødehus	250
Udlån Rødehus, vintertillæg	100
Mobilnøgle Rødehus, ej medlem	200
Rykkergebyr	100

Budget 2018-2019	
VBGF kontingent	600
VBGF kontingent, pensionist	330
Vejlaug kontingent	150
Vejlaug L-veje, fortove	150
Vejlaug ikke medlem	370