

Drift- og vedligeholdelsesregnskab for året 2019

Resultatopgørelse

	2019	2019	2018	2020
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
Indtægter:		Ej revideret		Ej revideret
Lodsejerbidrag	821.965	819.000	735.323	860.000
Tilskrevne renter	0	0	0	0
Renter overført fra katastrofefonden	87.353	94.000	102.048	40.000
	<u>909.318</u>	<u>913.000</u>	<u>837.371</u>	<u>900.000</u>
Omkostninger:				
Vedligeholdelse:				
Digesikring	33.485	200.000	36.938	200.000
Vedligeholdelse udearealer	4.806	10.000	2.521	10.000
Henlæggelse til digesikring	750.000	600.000	350.000	600.000
	<u>788.291</u>	<u>810.000</u>	<u>389.459</u>	<u>810.000</u>
Administration:				
Landinspektør	0	20.000	0	20.000
Ingeniør	0	20.000	0	12.000
Konsulent	0	5.000	0	5.000
Porto og gebyrer	2.111	4.000	3.959	4.000
Tryksager og papir	2.400	4.000	305	4.000
EDB omkostninger	3.800	6.000	3.800	6.000
Revision	11.688	12.000	11.438	12.000
Bestyrelse	16.500	16.500	16.500	16.500
Møder	6.097	10.000	6.466	10.000
Gaver	370	500	300	500
Administrationsomkostninger i alt	<u>42.966</u>	<u>98.000</u>	<u>42.768</u>	<u>90.000</u>
Omkostninger i alt	<u>831.257</u>	<u>908.000</u>	<u>432.227</u>	<u>900.000</u>
Årets resultat	<u>78.061</u>	<u>5.000</u>	<u>405.144</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2019

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Aktiver:		
Møns Bank	562.088	810.248
Tilgodehavende katastrofefonden	<u>1.203.901</u>	<u>127.433</u>
Aktiver i alt	<u>1.765.989</u>	<u>937.681</u>
Passiver:		
Egenkapital 01.01.2019.	576.240	171.096
Årets resultat	<u>78.061</u>	<u>405.144</u>
Egenkapital 31.12.2019	<u>654.301</u>	<u>576.240</u>
Hensættelser:		
Henlæggelse til digesikring	<u>1.100.000</u>	<u>350.000</u>
Hensættelser i alt	<u>1.100.000</u>	<u>350.000</u>
Gældsforpligtelser:		
Lån fra Katastrofefonden		-
Skyldige omkostninger	<u>11.688</u>	<u>11.441</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>11.688</u>	<u>11.441</u>
Passiver i alt	<u>1.765.989</u>	<u>937.681</u>

Katastrofefondsregnskab 2019

	2019 regnskab	2019 Budget	2018 Regnskab	2020 Budget
Indtægter:		Ej revideret		Ej revideret
Lodsejerbidrag	71.769	71.900	85.184	107.600
Tilskrevne renter	87.353	94.000	102.048	40.000
	159.122	165.900	187.232	147.600
Omkostninger:				
Renter overf. til drift og vedligehold	87.353	94.000	102.048	40.000
Bankomkostninger	3.330	2.000	2.265	3.500
Landinspektør	66.583	55.000	49.800	65.000
Digefodsforstærkning, 100 års hændelse	1.508.694	0	0	0
	1.665.960	151.000	154.113	108.500
Årets resultat	-1.506.838	14.900	33.119	39.100
Kapitalopgørelse			31.12.2019	31.12.2018
Aktiver:				
Møns Bank			14.448	8.755
Sparekassen Sjælland-Fyn			706.247	708.800
Totalbanken			734.360	733.812
Sparekassen Vendsyssel			743.140	740.917
Værdipapirer:				
4% Totalkredit,			0	5.403
3,5% Nykredit, nom. 130.216,66 kurs 111,35			144.996	242.867
2,5% BRFKredit, nom. 261.549,39 kurs 104,55			273.450	660.493
2% Realk. Danmark, nom 2.108.721,18 kurs 103,41			2.180.628	2.748.288
2,5% Nykredit, nom. 313.747 kurs 103,00			323.160	1.132.440
1,5% Realk. Danmark, nom. 1.500.000 kurs 102,08			1.531.200	0
Tilgodehavende rente			20.904	27.781
Aktiver i alt			6.672.533	7.009.556
Passiver:				
Egenkapital primo			6.832.323	6.787.811
Kursregulering			76.565	11.396
Årets resultat			-1.506.838	33.116
Egenkapital ultimo			5.402.050	6.832.323
Gældsforpligtelser:				
Mellemregning driftskontoen			1.203.901	127.433
Skyldige omkostninger			66.582	49.800
Gældsforpligtelser i alt			1.270.483	177.233
Passiver i alt			6.672.533	7.009.556