

ÅRSREGNSKAB 2015

Regnskab for perioden 1. november 2014 – 31. oktober 2015

Indhold:

- Driftsregnskab
- Regnskab for fonden
- Regnskab for parkrenoveringslån

Og

- Bestyrelsens budgetforslag for regnskabsåret 2016

Resultatopgørelse, drift						
Regnskabs Note	Konto		Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget Note
		Indtægter				
	1054	Kontingenter	805.000	805.000,00	840.000	
	1055	- kontingentreduktion, forsikring SV01	-2.760	-2.760,00	-2.760	
	9000	Renter	0	0,00	0	
	1060	Øvrige indtægter, bl.a. ikke ydede grønne dage	30.000	27.500,00	30.000	
		Indtægter i alt	832.240	829.740,00	867.240,00	
		Udgifter				
		Løbende Parkudgifter				
	2015	Park vedligehold, gartner	357.800	343.888,74	372.000	B1
	2020	Indkøb af planter, spagnum, gødning, træer etc.	8.000	17.360,30	12.000	
	2025	Fældning / beskæring	13.000	19.994,05	20.000	
	2031	Maskiner/udstyr	5.000	1.069,57	4.000	
	2033	Bortkørsel haveaffald	6.000	5.640,00	6.000	
R1	2035	Andre parkudgifter	60.000	55.984,67	55.000	
		Parkudgifter i alt	449.800	443.937,33	469.000	
		Øvrige driftsudgifter				
	2001	Kabel TV	186.665	186.663,15	194.825	B2
R2	2002	Badebro	46.351	47.477,70	50.000	
	7165	Forsikringer: fællesforsikring inkl. badebro	104.000	102.367,12	104.000	
	1056	- egenbetaling tilbygning	-5.460	-5.280,00	-5.660	
	7170	Andre forsikringer	9.550	9.250,80	2.300	B3
	2003	EL: drænpumpe + kabel TV	5.000	3.988,14	4.500	
	4222	Foreningsaktiviteter	9.000	5.184,65	9.000	B4
	9200	Kontorhold, kopiering, porto, bankgebyrer, Internet	3.000	1.497,00	1.500	
	4220	Blomster, vin, gaver	500	360,00	500	
	7000	Advokat og retsomkostninger	5.000		5.000	
R3	2004	Andre omkostninger, herunder snerydning etc.	20.000	44.227,43	25.000	
		Øvrige driftsudgifter i alt	383.606	395.735,99	390.965	
		Udgifter i alt	833.406	839.673,32	859.965	
		Årets resultat	-1.166,00	-9.933,32	7.275,00	
		Status				
		Forenings egenkapital primo året	46.076	46.075,77	36.142	
		Årets resultat	-1.166	-9.933,32	7.275	
		Forenings egenkapital ultimo året	44.910	36.142,45	43.417	
		Foreningens formue opgøres som følger:				
	55040	Danske Bank check konto 3171 3171 136 113		8.262,49		
	55000	Driftskonto, BankNordik 6506 3050 523 798		80.208,20		
R4	54040	Tilgodehavender		2.713,00		
R5	54020	Gældsposter og hensættelser		-55.041,25		
		Formue i alt		36.142,44		

Fond, særlige foranstaltninger					
		Resultatopgørelse, drift			
Regnskab Note	Konto		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget Note
	9200	Renter og omkostninger	312,62	200	
	1054	Indbetalinger til fond	35.000,00	0	
R6	2010	Udgifter afholdt af fond	-31.000,00	0	
		Årets resultat for fond	4.312,62	200	
		Status			
		Fondsformue, primo året	48.077,98	52.391	
		Årets resultat	4.312,62	200	
		Fondsformue, ultimo året	52.390,60	52.591	
	55000	BankNordik konto 6506 3050 523 801	52.390,60		
Fond for renovering af park					
		Parkrenoveringslån i BankNordik			
		Primo saldo på lån	-40.045,63	-18.664	
	2001	Tilskrevne renter på lånekonto	-1.677,55	-1.500	
R7	1054	Opkrævede ydelse fra medlemmer	23.059,00	20.164	
		Saldo på lån 6506 3050 523 771	-18.664,18	0	
		Denne saldo afdrages løbende af 6 medlemmer, der således på statusdagen hver skylder foreningen kr. 3.110			

Noter til regnskab 2015

Note	
R1	Andre parkudgifter dækker (med ca. beløbsangivelser) fremmed arbejdskraft til lugning (15.000), renovering af endebeplantning ved SV17 (25.000), blåafbrændinger, bekæmpelse af Bjørneklo, skadedyrsbekæmpelse samt andre forefaldende arbejder i fællesarealer.
R2	Opsætning af badebro (30.625) og nedtagning af badebro (16.875) samt maling af ny bæk og træolie til beskyttelse af gangplader. Badebro bidrag fra 2 naboer andrager 2.712.
R3	Andre omkostninger omfatter (med ca. beløbsangivelser) blandt andet spuling af afløbsrør for Grøft over Sømandshvile (8.000), snerydning (8.000), Udvidelse af asfaltareal ved udfletning af SV for større lastbiler (15.000), udvidelse af P-plads ved SP7-9 (7.500).
R4	Nabobidrag til badebro. 2 * 1.356,50
R5	Sidste rate til gartner (48.141,25) samt rengøring af veje (6.900)
R6	Fonden har betalt for fældning af 4 rødøl samt 1 piletræ ved SV Nord, som vurderedes at udgøre en væsentlig risiko. Samtidigt blev der foretaget kronerreduktion på et andet piletræ for at give bedre balance og reducere risikoen for væltning.
R7	Inkluderer indfrielse af resterende gæld fra SP31 i forbindelse med salg.

Noter til budget 2016

B1	Tilbud på gartnerarbejde er indhentet fra nyt gartnerfirma. Øgning af antal græsslåninge fra 26 til 28.
B2	Nye priser for 2016 er: YouSee store pakke 414,55 pr. måned pr. abonnent. I alt 174.111,- Verdens TV (CopyDan): 49,32 pr. måned pr. abonnent. I alt 20.714,- I alt er udgiften 194.825 eller 5.566 per hus svarende til 464 per måned per hus.
B3	Forudsætter vedtagelse af bestyrelsens forslag om at sløjfe kollektiv ulykkesforsikring.
B4	Budgettet indeholder udgifter til en privat afholdt årlig bestyrelsesmiddag med Ægtefæller.

Bestyrelsens forslag for regnskabsåret 2016

Dagsordenens punkt 5B:

Bestyrelsen foreslår et kontingent for 2016 på kr. 24.000 pr. bolig, som opkræves med lige store andele pr. 1. januar og 1. juni.

Dagsordenens punkt 5C:

Bestyrelsen foreslår, at administrationstillæg for restancer fastsættes til 1.500 pr. gang.

Dagsordenens punkt 5D:

Bestyrelsen foreslår, at der ikke indbetales fondsbidrag i 2016.

Dagsordenens punkt 5E:

Bestyrelsen foreslår, at der ydes 4 obligatoriske grønne dage pr. bolig. Betaling for "ikke ydede grønne dage" fastsættes til 1000,- pr. dag.

Ydelse på park renoverings lån:

Opkræves fra de 6 medlemmer, som har valgt ikke at betale kontant. Der opkræves 1.450 pr. bolig per 1.1 og 1/6 af restgælden (ca. 1.910) per 1.6, så dette lån dermed er helt afviklet.

Regnskab og budgetforslag indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst d. 5. november 2015.

(Sign.)
Tom Kristensen
Formand

(Sign.)
Michael Meyerheim

(Sign.)
Tine Edelmann
Kasserer

(Sign.)
Susanne Drejet Løth

(Sign.)
Torben Brink

Ovenstående regnskab for Grundejerforeningen **Sømandshvileparken** samt foreningens Fond for særlige foranstaltninger samt park renoveringsfond er revideret, beholdninger er afstemt og regnskabet derefter godkendt.

(Sign.)
Anne Grethe Thomsen
Revisor

(Sign.)
Flemming Poulsen
Revisor