

ÅRSREGNSKAB 2011

Regnskab for perioden 1. november 2010 – 31. oktober 2011

Indhold:

- Driftsregnskab
- Regnskab for fonden
- Parkreoveringslån

Og

- Bestyrelsens budgetforslag for regnskabsåret 2012

Resultatopgørelse, drift						
Regnskabs	Konto		Budget	Regnskab	Budget	Budget
Note			2011	2011	2012	Note
		Indtægter				
	1010	Kontingenter	770.000	770.000,00	770.000	
	1015	- kontingentreduktion, forsikring SV01	-2.150	-2.210,00	-2.150	
	1025	Renter	1.020	1.029,51	1.020	
R1	1030	Øvrige indtægter	16.000	23.000,00	16.000	
		Indtægter i alt	784.870	791.819,51	784.870,00	
		Udgifter				
		Løbende Parkudgifter				
R2	2015	Park vedligehold, basis	276.340	329.796,75	305.750	B1
	2017	- egenbetaling for græsklip etc., SV01		-52.496,00		
	2020	Indkøb af planter, spagnum, gødning, træer etc.	17.000	14.258,25	17.000	
	2025	Fældning / beskæring	40.000	51.128,50	35.000	
	2031	Maskiner/udstyr	5.000	849,31	3.000	
	2033	Bortkørsel haveaffald	5.000	4.780,00	5.000	
	2034	Perlesten og grus på stier	20.000	11.302,50	20.000	B2
R3	2035	Andre parkudgifter	70.000	41.504,30	40.000	
		Parkudgifter i alt	433.340	401.123,61	425.750	
		Øvrige driftsudgifter				
R4	2120	Kabel TV	135.000	145.372,15	155.000	
R5	2125	Badebro	63.000	41.141,15	42.000	
	2130	Forsikringer: fællesforsikring inkl. badebro	80.000	78.628,52	82.500	
	2131	- egenbetaling tilbygning	-4.000	-4.080,00	-4.080	
	2135	Andre forsikringer	8.000	7.948,01	8.350	
	2140	EL: drænpumpe + kabel TV	8.000	6.142,60	8.000	
	2160	Foreningsaktiviteter	9.000	7.201,50	9.000	B3
	2170	Kontorhold, kopiering, porto, bankgebyrer	2.000	1.578,90	2.000	
	2180	Blomster, vin, gaver	1.000	844,70	1.000	
R6	2185	Advokat og retsomkostninger	35.000	73.650,00	25.000	
R7	2190	Andre omkostninger, herunder snerydning etc.	15.000	34.094,31	30.000	
		Øvrige driftsudgifter i alt	352.000	392.521,84	358.770	
		Udgifter i alt	785.340	793.645,45	784.520	
		Årets resultat	-470	-1.825,94	350	
		Resultatet foreslås dækket af foreningens egenkapital				
		Status				
	8001	Forenings egenkapital primo året		54.053,25	52.227	
		Årets resultat		-1.825,94	350	
		Forenings egenkapital ultimo året		52.227,31	52.577	
		Foreningens formue opgøres som følger:				
	7010	Danske Bank check konto		48.142,37		
	7020	Driftskonto, BankNordik		39.342,44		
R8	6999	Tilgodehavender		2.350,00		
	8020	Skyldig, gartner (hensættelse)				
R9	8090	Øvrige gældsposter og hensættelser		-37.607,50		
		Formue i alt		52.227,31		

Resultatopgørelse, drift						
Regnskab	Konto		Regnskab		Budget	Budget
Note			2011		2012	Note
	9120	Renter og omkostninger	661,66		865	
	9130	Indbetalinger til fond				
R11	9150	Udgifter afholdt af fond	-23.275,00			
		Årets resultat for fond	-22.613,34		865	
Status						
		Fondsformue, primo året	170.607,60		147.994	
		Årets resultat	-22.613,34		865	
		Fondsformue, ultimo året	147.994,26		148.859	
	9220	BankNordik konto 5201 1030 777	147.994,26			
Fond for renovering af park						
Parkrenoveringslån i BankNordik						
	9480	Primo saldo på lån	212.112,25		102.794	
	9435	Tilskrevne renter på lånekonto	6.887,78		4.900	
	9480	Opkrævede ydelse fra medlemmer	-116.206,00		-23.200	
		Saldo på lån:	102.794,03		84.494	
		Denne saldo afdrages løbende af 8 medlemmer, der således på statusdagen hver skylder foreningen kr. 12.849,25				

Noter til regnskab 2011

Note	
R1	Øvrige indtægter dækker betaling for ikke ydede grønne dage (21.000) og bidrag fra ejendomsmæglere for dokumentation i forbindelse med salg (2.000). Disse ekstra indtægter er brugt til indkøb af fremmed arbejdskraft. De tilsvarende udgifter er udgiftsført under kontoen "andre parkudgifter".
R2	Udgifterne til basis park vedligehold er budgetteret uden bidrag fra SV1. Efter ejerskifte af SV1 blev kontrakten udvidet med SV1.
R3	Andre parkudgifter dækker bl.a. over fremmed arbejdskraft til lugning (17.040), Maling af broer, hegn og strandmøbler (5.296), Bekæmpelse af bjørneklo og skadedyr (5.859), Opgravning af stød v. SV5-15 (5.625) og ekstra kantstikning (6.900).
R4	Vi har YouSee's store kabel TV pakke. Denne er udvidet i omfang og steget i pris i forhold til budgettet og vi er blevet varslet om yderligere stigning i 2012.
R5	Fra og med optagning af badebro i 2011 har vi skiftet "Brobisse". Vi forventer en væsentligt bedre ydelse fremover - endda til en lavere pris.
R6	Som nævnt ved GF i 2010 har vi været tvunget til at søge juridisk bistand i forbindelse med diverse juridiske udredninger i relation til foreningen og forholdet til vore naboer. Som tidligere meddelt i Sømandshvilepost har vi endvidere desværre fundet det nødvendigt at indlede retslige skridt for at søge deklARATIONEN overholdt. Dette har belastet årets regnskab væsentligt mere end budgetteret.
R7	Andre omkostninger dækker bl.a. udgifter til snerydning (21.250) og sænkning af kloakdæksel ved SV Nord (10.625).
R8	Tilgodehavender omfatter brobidrag fra 2 naboer
R9	Der er i regnskabet udgiftsført hensættelser til dækning af følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Igangværende retssag om overholdelse af deklARATIONEN (20.000) • Reserveredele til badebro efter stormskade (14.547,50) • Betaling for bestilte bøgetræer for genplantning i skoven (3.060).
R11	Fonden har dækket udgifter til opskæring og fjernelse af væltet træ ind hos Fuglevangsve 6b (11.500) og opskæring af væltede bøgetræer i engen (11.775)

Noter til budget 2012

B1	Omfanget af gartnerens ydelse i 2012 er udvidet i forhold til 2011: <ul style="list-style-type: none"> • Nyt græsareal nord for SV5-15 • 2 kantstikninger af stier og runde rhododendronbede i stedet for 1 • 4 sprøjtninger af stier i stedet for 3 • 4 gange slåning med buskrydder af birkelund etc. i stedet for 3 samt udvidelse af arealer, som buskryddes.
B2	Perlestensstierne er efterhånden i god stand. I 2012 påregnes det at foretage pålægning af stabilgrus på nogle stier i skoven.
B3	Budgettet indeholder udgifter til en privat afholdt årlig bestyrelsesmiddag med Ægtefæller.

Bestyrelsens forslag for regnskabsåret 2012

Dagsordenens punkt 5B:

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret til kr. 22.000 pr. bolig. Opkræves 1. januar og 1. juni med 11.000 hver gang

Dagsordenens punkt 5C:

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

Dagsordenens punkt 5D:

Bestyrelsen foreslår, at der ikke ydes fondsbidrag i 2012.

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 8 medlemmer, som har valgt ikke at betale kontant. Der opkræves 2.900 pr. bolig med 1.450 pr. opkrævning.

Regnskab og budgetforslag indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst d. 4. november 2011.

(sign.)
Tom Kristensen
Formand

(sign.)
Janne Rømsing

(sign.)
Peder Krag
Kasserer

(sign.)
Mogens Kofmann

(sign.)
Hans Henriksen

*Ovenstående regnskab for Grundejerforeningen **Sømandshvileparken** samt foreningens Fond for særlige foranstaltninger samt park renoveringsfond er revideret, beholdninger er afstemt og regnskabet derefter godkendt med det forbehold, at vi betragter dokumentation for en udbetaling af kr. 9.500,- som mangelfuld idet modtagers navn og adresse ikke fremgår af bilaget.*

Rungsted Kyst, d. 17. november 2011

(sign.)
Dorrit Jørgensen
Revisor

(sign.)
Alex R. Bremner
Revisor