

ÅRSREGNSKAB 2019

Regnskab for perioden 1. november 2018 – 31. oktober 2019

Indhold:

- Driftsregnskab
- Regnskab for fonden

Og

- Bestyrelsens budgetforslag for regnskabsåret 2020

| Resultatopgørelse, drift | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----|
| Regnskabs Note | Konto | Budget 2019 | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget Note | |
| | Indtægter | | | | | |
| | 1054 Kontingenter | 840.000 | 840.000 | 840.000 | | |
| | 1055 - kontingentreduktion, forsikring SV01 | -2.700 | -2.596 | -2.600 | | |
| | 1056 - kontingentreduktion, fravalg af YouSee | -2.562 | -3.481 | -5.200 | | |
| | 1060 Øvrige indtægter, bl.a. ikke ydede grønne dage | 21.000 | 38.851 | 38.000 | | B1 |
| | Indtægter i alt | 855.738 | 872.774 | 870.200 | | |
| | Udgifter | | | | | |
| | Løbende Parkudgifter | | | | | |
| | 2015 Park vedligehold, gartner | 404.369 | 404.369 | 407.494 | | |
| | 2020 Indkøb af planter, spagnum, gødning, træer etc. | 20.000 | 5.894 | 10.000 | | |
| | 2025 Fældning / beskæring | 20.000 | 35.000 | 25.000 | | |
| | 2031 Maskiner/udstyr | 7.000 | 4.520 | 7.000 | | |
| R1 | 2033 Bortkørsel haveaffald | 6.000 | 6.965 | 22.000 | | B2 |
| R2 | 2034 Perlesten på stier | 7.000 | 7.000 | 0 | | |
| R3 | 2035 Andre parkudgifter | 145.000 | 155.187 | 125.000 | | B3 |
| | Parkudgifter i alt | 609.369 | 618.935 | 596.494 | | |
| | Øvrige driftsudgifter | | | | | |
| | 2100 Kabel TV | 87.108 | 86.125 | 86.000 | | |
| | 2102 Badebro | 34.000 | 36.151 | 36.000 | | |
| | 2103 Badebro - nabobidrag | -2.800 | -2.801 | -2.800 | | |
| | 2104 Forsikringer inkl. badebro | 110.000 | 108.903 | 119.000 | | |
| | 2106 - egenbetaling tilbygning | -3.500 | -3.600 | -3.600 | | |
| | 2108 - egenbetaling for indrettet hanebåndsloft | -3.300 | -3.408 | -3.500 | | |
| | 2110 Andre forsikringer | 4.200 | 4.133 | 4.200 | | |
| | 2113 EL: drænpumpe | 4.500 | 3.880 | 4.500 | | |
| | 2121 Generalforsamling | 3.500 | 2.910 | 3.500 | | |
| | 2122 Foreningsaktiviteter, inkl. bestyrelsesmiddag | 7.000 | 5.717 | 7.000 | | |
| | 2130 Kontorhold, porto, bankgebyrer, Internet | 4.500 | 3.578 | 4.500 | | |
| | 2140 Blomster, vin, gaver | 1.000 | 300 | 1.000 | | |
| | 2150 Advokat og retsombudsninger | 5.000 | 1.903 | 5.000 | | |
| | 2160 Spuling af vejkløaker o.a. | 3.000 | 2.841 | 3.000 | | |
| | 2170 Andre omkostninger | 25.000 | 31.500 | 30.000 | | |
| | Øvrige driftsudgifter i alt | 279.208 | 278.132 | 293.800 | | |
| | Udgifter i alt | 888.577 | 897.067 | 890.294 | | |
| | Årets resultat | -32.839 | -24.293 | -20.094 | | |
| | Status | | | | | |
| | 6110 Forenings egenkapital primo året | 95.821 | 95.821 | 71.528 | | |
| | Årets resultat | -32.839 | -24.293 | -20.094 | | |
| | Forenings egenkapital ultimo året | 62.982 | 71.528 | 51.434 | | |
| | Foreningens formue opgøres som følger: | | | | | |
| | 5100 Badebro anskaffelsessum | 289.369 | 289.369 | 290.946 | | |
| | 5107 Badebro finansieringsudgifter | 3.000 | 1.577 | 3.000 | | |
| | 5165 Brobidrag - badebro primo | -57.544 | -57.544 | -82.344 | | |
| | Årets brobidrag | -24.800 | -24.800 | -24.800 | | |
| | Badebro | 210.025 | 208.602 | 186.802 | | |
| | 5600 Debitorer | | 934 | | | |
| | 5660 Forudbetalte poster | | 15.806 | | | |
| | 5810 Danske Bank 3171 3171 136 113 | | 3.355 | 3.355 | | |
| | 5820 Spks. Sj-Fyn 0550 102842 - Drift | | -42.402 | -138.723 | | |
| | 5830 Skyldige omkostninger | | -114.767 | | | |
| | Formue i alt | | 71.528 | 51.434 | | |

| Fond, særlige foranstaltninger | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Regnskab Note | Konto | Resultatopgørelse, drift | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget Note |
| | | Indbetalinger til fond | - | - | |
| | | Årets resultat for fond | - | - | |
| | | Status | | | |
| | | Fondsformue, primo året | 70.949 | 70.949 | |
| | | Årets resultat | - | - | |
| | | Fondsformue, ultimo året | <u>70.949</u> | <u>70.949</u> | |
| 6914 | Spks. Sj-Fyn 0550 106546 - Fondskonto | | 70.949 | | |

Noter til regnskab 2019

| Note | |
|------|---|
| R1 | I budgettet var der afsat penge til 3 containere. 2 på SP og 1 på SV. Siden august har der været 2 containere på begge veje. Udgiften til containere på de Grønne Dage er udgiftsført under Andre Parkudgifter. |
| R2 | Der er hensat kr. 7.000 til perlesten. |
| R3 | Renovering af enerne langs SP 23-33 og udlægning af muld ved renovering af græsplænen SP 17-21 har kostet kr. 42.310. Der er hensat kr. 25.000 til renovering af parkbroen, idet arbejdet først bliver udført senere på året. Ligeledes er der hensat kr. 25.000 til reducere af hækken ved SV 05. Renovering af søkanten ved Nattergalesøen har kostet kr. 18.750. Det har kostet kr. 14.078 at bruge store containere på nogen af de Grønne Dage. Desuden er der betalt for diverse småarbejder og skadedyrsbekæmpelse. |

Noter til budget 2020

| | |
|----|--|
| B1 | Der er budgetteret med at godt 9 huse betaler for Grønne Dage. |
| B2 | Udgiften omfatter både de faste containere på henholdsvis SV og SP – 2 stykker på hver vej i perioden april-november, og udgift til store containere på nogle af de Grønne Dage. |
| B3 | Der er budgetteret med skadedyrsbekæmpelse, reparation af veje, reparation af græsplæne og diverse småopgaver. |

Bestyrelsens forslag for regnskabsåret 2020

Dagsordenens punkt 5B:

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2020 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 kr. 1.500 pr. gang.

Dagsordenens punkt 5D:

Fondens formue udgør ved årets afslutning kr. 70.949.

Bestyrelsen foreslår derfor, at der i 2020 ikke indbetales bidrag til fonden.

Dagsordenens punkt 5E:

Bestyrelsen foreslår, at der ydes 4 obligatoriske grønne dage pr. bolig.

Betaling for "ikke ydede grønne dage" fastsættes til kr. 1.000,- pr. dag.

Regnskab og budgetforslag indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst d.

(Sign.)
Dorrit Jørgensen
Formand

(Sign.)
Tom Petermuss
Næstformand

(Sign.)
Charlotte Beckwith
Kasserer

(Sign.)
Susanne Drejet Løth

(Sign.)
Torben Brink

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

(Sign.)
Tom Kristensen
Revisor

(Sign.)
Anne Grethe Thomsen
Revisor