

# ÅRSREGNSKAB 2018

Regnskab for perioden 1. november 2017 – 31. oktober 2018

## **Indhold:**

- Driftsregnskab
- Regnskab for fonden

Og

- Bestyrelsens budgetforslag for regnskabsåret 2019

<b>Resultatopgørelse, drift</b>						
<b>Regnskabs Note</b>	<b>Konto</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget Note</b>
		<b>Indtægter</b>				
	1054	Kontingenter	840.000	840.000	840.000	
	1055	- kontingentreduktion, forsikring SV01	-2.800	-2.534	-2.700	
	1056	- kontingentreduktion, fravalg af YouSee			-2.562	
	1060	Øvrige indtægter, bl.a. ikke ydede grønne dage	28.000	34.854	21.000	
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>865.200</b>	<b>872.320</b>	<b>855.738</b>	
		<b>Udgifter</b>				
		<b>Løbende Parkudgifter</b>				
R1	2015	Park vedligehold, gartner	396.868	366.869	404.369	B1
	2020	Indkøb af planter, spagnum, gødning, træer etc.	10.000	4.052	20.000	B2
	2025	Fældning / beskæring	20.000	6.788	20.000	
	2031	Maskiner/udstyr	7.000	2.438	7.000	
	2033	Bortkørsel haveaffald	6.000	5.851	6.000	B3
	2034	Perlesten på stier			7.000	B4
R2	2035	Andre parkudgifter	72.000	88.350	145.000	B5
		<b>Parkudgifter i alt</b>	<b>511.868</b>	<b>474.348</b>	<b>609.369</b>	
		<b>Øvrige driftsudgifter</b>				
R3	2100	Kabel TV	147.321	169.332	87.108	B6
R4	2102	Badebro	30.000	17.292	34.000	
	2103	Badebro - nabobidrag	-2.368	-2.700	-2.800	
	2104	Forsikringer inkl. badebro	110.000	106.752	110.000	
	2106	- egenbetaling tilbygning	-3.500	-3.504	-3.500	
	2108	- egenbetaling for indrettet hanebåndsloft	-3.000	-3.036	-3.300	
	2110	Andre forsikringer	4.200	3.961	4.200	B7
R5	2113	EL: drænpumpe	4.500	8.076	4.500	
	2121	Generalforsamling	3.500	3.850	3.500	
	2122	Foreningsaktiviteter, inkl. bestyrelsesmiddag	7.000	6.368	7.000	
	2130	Kontorhold, porto, bankgebyrer, Internet	3.000	4.153	4.500	
	2140	Blomster, vin, gaver	1.000	300	1.000	
R6	2150	Advokat og retsomkostninger	5.000	2.500	5.000	
	2160	Spuling af vejloaker o.a.	3.000	0	3.000	
	2170	Andre omkostninger, herunder snerydning etc.	25.000	9.866	25.000	
		<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>334.653</b>	<b>323.211</b>	<b>279.208</b>	
		<b>Udgifter i alt</b>	<b>846.521</b>	<b>797.559</b>	<b>888.577</b>	
		<b>Årets resultat</b>	<b>18.679</b>	<b>74.762</b>	<b>-32.839</b>	
		<b>Status</b>				
	6110	Forenings egenkapital primo året	21.059	21.059	95.821	
		Årets resultat	18.679	74.762	-32.839	
		<b>Forenings egenkapital ultimo året</b>	<b>39.738</b>	<b>95.821</b>	<b>62.982</b>	
		Foreningens formue opgøres som følger:				
	5100	Badebro anskaffelsessum	286.500	282.694	289.369	B8
R7	5107	Badebro finansieringsudgifter	0	6.675	3.000	
R8	5165	Brobidrag - badebro primo	-28.000	-57.544	-57.544	
		Årets brobidrag			-24.800	B9
		<b>Badebro</b>	<b>258.500</b>	<b>231.825</b>	<b>210.025</b>	
	5600	Debitorer		2.700		
	5810	Danske Bank 3171 3171 136 113		4.215	4.215	
R7	5820	Spks. Sj-Fyn 0550 102842 - Drift		-126.919	-151.258	
	5830	Skyldige omkostninger		-16.000		
		<b>Formue i alt</b>		<b>95.821</b>	<b>62.982</b>	

<b>Fond, særlige foranstaltninger</b>					
		<b>Resultatopgørelse, drift</b>			
<b>Regnskab Note</b>	Konto		<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget Note</b>
		Indbetalinger til fond	-	-	
		<b>Årets resultat for fond</b>	-	-	
		<b>Status</b>			
		Fondsformue, primo året	70.949	70.949	
		Årets resultat	-	-	
		Fondsformue, ultimo året	70.949	70.949	
	6914	Spks. Sj-Fyn 0550 106546 - Fondskonto	70.949		

## Noter til regnskab 2018

Note	
R1	På grund af den ekstraordinært tørre sommer har der været færre græsklipninger. Dette har udmøntet sig i en besparelse på kr. 30.000.
R2	Reparation og maling af parkbroer har kostet i alt kr. 50.000. Udgifter til oprydning og vanding har udgjort i alt kr. 21.000.
R3	YouSee fik ikke gjort ændringen fra Fuldpakken til Grundpakken færdig den 30. juni, som vi havde budgetteret med. Derfor har vi betalt for Fuldpakken til og med 1. september. Dette har medført en overskridelse af budgettet med kr. 22.000.
R4	I budgettet var der regnet med udgift til både opsætning og nedtagning af badebroen. Men eftersom badebroen jo blev bygget i 2018, var opsætningen en del af anskaffelsessummen.
R5	Her er udgiftsført kr. 3.800 til en ny målertavle, så el-selskabet kan fjernaflæse vores forbrug.
R6	Udgift til landmåler til afmærkning af skel til Løvvænget 7.
R7	På foreningens driftskonto er der etableret en kasse kredit med et maksimum på kr. 250.000 til finansiering af køb af badebroen. Maksimum nedskrives med kr. 25.000 om året, første gang den 1. februar 2019. Etableringsomkostninger i form af ekspeditionsgebyr og stiftelsesprovision er tillige med årets renteudgifter bogført som finansieringsudgifter under badebroen, og udgiftsføres dermed ikke i den generelle drift. På denne måde er det kun de huse, som har valgt at betale anskaffelsessummen på broen tilbage over ca. 8 år, som deltager i finansieringen af badebroen.
R8	4 huse har valgt at betale hele deres andel af anskaffelsessummen på en gang. Der er derfor indbetalt kr. 29.544 mere end budgetteret.

## Noter til budget 2019

B1	I forhold til kontrakten for sidste år er der regnet med en mandedag mere til beskæring af løvfældende buske mellem taks på forløbet SP 3-37 samt yderligere en mandedag til klipning af bøgebede langs med SV nord.
B2	Større køb af nye planter p.g.a. tørken i 2018.
B3	Fortsat 3 containere i perioden april-november.
B4	Der er sidst suppleret med perlesten i 2016.
B5	Renovering af SP23-37 vest, reducere af højde på hæk ved SV05, rodfræsning og såning af græs på brinken ved Nattergalesøen, skadedyrsbekæmpelse, diverse løs hjælp og renovering af parkbro.
B6	34 husstande har Grundpakken fra YouSee til kr. 213,50 pr. måned.
B7	Bestyrelsesansvarsforsikring og Arbejdsskade-forsikring.
B8	Anskaffelsessum ved begyndelsen af året er incl. finansieringsomkostninger fra gammelt år.
B9	Brobidrag er 800 kr. pr. hus fra 31 huse.

## Bestyrelsens forslag for regnskabsåret 2019

### Dagsordenens punkt 5B:

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2019 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 2019 ikke indbetales bidrag til fonden.

### Dagsordenens punkt 5E:

Bestyrelsen foreslår, at der ydes 3 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. xx. november 2018.

(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.)  
Henning Adrian  
Revisor