

ÅRSREGNSKAB 2020

Regnskab for perioden 1. november 2019 – 31. oktober 2020

Indhold:

- Driftsregnskab
- Regnskab for fonden

Og

- Bestyrelsens budgetforslag for regnskabsåret 2021

Resultatopgørelse, drift						
Regnskabs Note	Konto		Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget Note
		Indtægter				
	1054	Kontingenter	840.000	840.000	840.000	
	1055	- kontingentreduktion, forsikring SV01	-2.600	-2.846	-2.900	
	1056	- kontingentreduktion, fravalg af YouSee	-5.200	-5.175	-2.700	
R1	1060	Parkbidrag og øvrige indtægter	140.000	143.000	140.000	
		Indtægter i alt	972.200	974.979	974.400	
		Udgifter				
		Løbende Parkudgifter				
	2015	Park vedligehold, gartner	407.494	407.494	409.250	
	2020	Indkøb af planter, spagnum, gødning, træer etc.	10.000	7.012	30.000	
	2025	Fældning / beskæring	25.000	25.500	25.000	
	2031	Maskiner/udstyr	7.000	4.161	5.000	
	2033	Bortkørsel haveaffald	22.000	12.680	10.000	
R2	2034	Perlesten på stier	0	6.868	0	
R3	2035	Andre parkudgifter	227.000	207.435	230.000	B1
		Parkudgifter i alt	698.494	671.149	709.250	
		Øvrige driftsudgifter				
	2100	Kabel TV	86.000	85.389	92.000	B2
R4	2102	Badebro	36.000	40.471	40.000	
	2103	Badebro - nabobidrag	-2.800	-3.195	-3.200	
	2104	Forsikringer inkl. badebro	119.000	115.926	120.000	
	2106	- egenbetaling tilbygning	-3.600	-4.264	-4.300	
	2108	- egenbetaling for indrettet hanebåndsloft	-3.500	-3.720	-3.800	
	2110	Andre forsikringer	4.200	4.360	4.400	
	2113	EL: drænpumpe	4.500	3.999	6.000	
	2121	Generalforsamling	3.500	5.000	4.000	
	2122	Foreningsaktiviteter, inkl. bestyrelsesmiddag	7.000	2.272	7.000	
	2130	Kontorhold, porto, bankgebyrer, Internet	4.500	5.024	5.000	
	2140	Blomster, vin, gaver	1.000	0	1.000	
	2150	Advokat og retsomkostninger	5.000	0	5.000	
R5	2157	Renter af indestående	0	1.134	1.200	
	2160	Spuling af vejkloaker o.a.	3.000	0	3.000	
	2170	Andre omkostninger	30.000	0	39.500	B3
		Øvrige driftsudgifter i alt	293.800	252.394	316.800	
		Udgifter i alt	992.294	923.543	1.026.050	
		Årets resultat	-20.094	51.436	-51.650	
		Status				
	6110	Forenings egenkapital primo året	71.528	71.528	122.964	
		Årets resultat	-20.094	51.436	-51.650	
		Forenings egenkapital ultimo året	51.434	122.964	71.314	
		Foreningens formue opgøres som følger:				
	5100	Badebro anskaffelsessum	290.946	290.946	293.297	
R6	5107	Badebro finansieringsudgifter	3.000	2.350	2.500	
	5165	Brobidrag - badebro primo	-82.344	-82.344	-107.144	
		Årets brobidrag	-24.800	-24.800	-24.800	
		Badebro	186.802	186.153	163.853	
	5600	Debitorer		3.195	0	
	5660	Forudbetalte poster		16.445	0	
	5810	Danske Bank 3171 3171 136 113		2.495	2.495	
	5820	Spks. Sj-Fyn 0550 102842 - Drift		8.416	-95.034	
	5830	Skyldige omkostninger		-93.740	0	
		Formue i alt		122.964	71.314	

Fond, særlige foranstaltninger						
		Resultatopgørelse, drift				
Regnskab	Konto		Regnskab		Budget	Budget
Note			2020		2021	Note
R5	6902	Renter og omkostninger	301		-	
R7	6903	Udgifter afholdt af fond	66.975			
		Årets resultat for fond	67.276		-	
		Status				
		Fondsformue, primo året	70.949		3.672	
		Årets resultat	-67.276		-	
		Fondsformue, ultimo året	3.672		3.672	
	6914	Spks. Sj-Fyn 0550 106546 - Fondskonto	4.572			
	6930	Skyldige omkostninger	-900			
		Formue i alt	3.672			

Noter til regnskab 2020

Note	
R1	Ekstraindtægten på kr. 3.000 i forhold til budget er vores administrationsgebyr til ejendomsmæglere ved forespørgsel på ejendomme i forbindelse med salg.
R2	Der var hensat kr. 7.000 i sidste års regnskab. Selve perlestenene kostede kr. 7.200, mens det har kostet kr. 6.800 i arbejds løn at få lagt stenene ud.
R3	Gartner Jesper, som vi har anvendt til at udføre de arbejder, som tidligere blev udført på "Grønne Dage" kr. 89.000. De 2 nye containerpladser har kostet kr. 54.585. GF's eget arbejde i park, skov og søer kr. 21.000. Reparation af græs ud for SP03-21 har kostet kr. 17.750. Vi har brugt kr. 4.500 på bekæmpelse af muldvarpe og kr. 1.725 til fejning af veje. Der var hensat kr. 25.000 i sidste års regnskab til klipning af bøgemassiv ved SV 05, som kun har kostet kr. 13.875 at få udført. Derudover er der i år hensat kr. 30.000 til indkøb af taks og plantning heraf.
R4	Det har kostet kr. 32.251 at få badebroen op og ned og der er brugt kr. 8.220 til rengøring og maling af broen.
R5	Siden december 2019 har vi måttet betale en rente på 0,75% om året af indeståender på vores konti.
R6	Vi har betalt et gebyr på kr. 1.575 for genforhandling af den kassekredit, som er etableret i forbindelse med anskaffelsen af badebroen. Kassekreditten har kun været brugt i 4. kvartal 2019, hvilket har kostet kr. 775 i renteudgift. Fra og med august 2020 er rentesatsen på kassekreditten 5,9% om året.
R7	Vi har fået fældet en Ahorn, en Ask, en død Thuja og to væltede træer ovre i bunden af parken. Selve fældningen og fjernelse af træerne har kostet kr. 45.625 og reetablering af området i form af udlægning af muld, græssåning og genetablering af sti har kostet kr. 19.550. Derudover har vi lige måttet fælde en Ask, der var væltet i den lille lund langs stien ved SV vest for kr. 900.

Noter til budget 2021

B1	Etablering af søbrink v/store sø syd/øst samt beskæring af træer samme sted. Udlægning af muldjord og græssåning på plænen SP03-21. Anskaffelse af Robotplæneklipper til plænen SP03-21. Andre parkopgaver udført af gartner og løs hjælp.
B2	1. januar 2021 stiger YouSee grundpakken til kr. 174,54 per måned per ejendom inkl. moms. - Verdens TV er stort set uændret.
B3	Levering af sand til sandkasserne i SV-og SP-sving. - Reparation af veje. - Snerydning.

Bestyrelsens forslag for regnskabsåret 2021

Dagsordenens punkt 5B:

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2021 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. 3.688.

Bestyrelsen foreslår derfor, at der i 2021 ikke indbetales bidrag til fonden.

Dagsordenens punkt 5E:

Bestyrelsen foreslår at parkbidrag fastsættes til kr. 4.000, som opkræves i 2 rater sammen med kontingentet.

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.)
Iver Otto Bryld
Revisor