

# ÅRSREGNSKAB 2023

Regnskab for perioden 1. november 2022 – 31. oktober 2023

## **Indhold:**

- Driftsregnskab
- Regnskab for fonden

Og

- Bestyrelsens budgetforslag for regnskabsåret 2024

<b>Resultatopgørelse, drift</b>						
<b>Regnskabs Note</b>	<b>Konto</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget Note</b>
		<b>Indtægter</b>				
	1054	Kontingenter	840.000	840.000	840.000	
	1055	- kontingentreduktion, forsikring SV01	-3.000	-3.038	-3.100	
	1056	- kontingentreduktion, fravalg af YouSee	-9.000	-7.308	-6.909	
R1	1060	Øvrige indtægter	140.000	146.561	140.000	
		Indtægter i alt	968.000	976.215	969.991	
		<b>Udgifter</b>				
		<b>Løbende Parkudgifter</b>				
R2	2015	Park vedligehold, gartner	252.000	251.625	356.000	B1
	2020	Indkøb af planter, spagnum, gødning, træer etc.	30.000	2.725	10.000	
R3	2025	Fældning / beskæring	70.000	119.494	40.000	B2
R4	2031	Maskiner/udstyr	75.000	31.017	75.000	B3
	2033	Bortkørsel haveaffald	10.000	8.923	10.000	
R5	2035	Andre parkudgifter	170.000	174.878	90.000	B4
		Parkudgifter i alt	607.000	588.662	581.000	
		<b>Øvrige driftsudgifter</b>				
	2100	Kabel TV	98.000	99.017	114.000	B5
	2102	Badebro	40.000	34.830	35.000	
	2103	Badebro - nabobidrag	-3.500	-2.751	-2.763	
	2104	Forsikringer inkl. badebro	136.000	134.174	138.000	
	2106	- egenbetaling tilbygning	-5.000	-4.914	-5.000	
	2108	- egenbetaling for indrettet hanebåndsloft	-4.000	-4.296	-4.500	
	2110	Andre forsikringer	5.000	5.118	5.200	
	2113	EL: drænpumpe	6.000	7.007	7.000	
	2121	Generalforsamling	4.000	3.192	15.000	B6
	2122	Foreningsaktiviteter, inkl. bestyrelsesmiddag	7.000	6.768	7.000	
R6	2130	Kontorhold, porto, bankgebyrer, Internet	14.000	13.117	14.000	
	2140	Blomster, vin, gaver	1.500	150	1.000	
	2150	Advokat og retsomkostninger	5.000	-	15.000	B7
	2157	Renter af indestående	-	731	-	
	2160	Spuling af vejkloaker o.a.	3.000	-	3.000	
R7	2170	Andre omkostninger	44.000	20.213	50.000	B8
		Øvrige driftsudgifter i alt	351.000	312.356	391.937	
		Udgifter i alt	958.000	901.018	972.937	
		<b>Årets resultat</b>	<b>10.000</b>	<b>75.197</b>	<b>-2.946</b>	
		<b>Status</b>				
	6110	Foreningens egenkapital primo året	95.062	95.062	170.259	
		Årets resultat	10.000	75.197	-2.946	
		<b>Foreningens egenkapital ultimo året</b>	<b>105.062</b>	<b>170.259</b>	<b>167.313</b>	
		Foreningens formue opgøres som følger:				
	5100	Badebro anskaffelsessum	296.776	296.776	296.776	
	5107	Badebro finansieringsudgifter	2.000	31	0	
	5165	Brobidrag - badebro primo	-156.744	-156.744	-185.386	
		Årets brobidrag	-24.800	-28.642	-24.000	
		<b>Badebro</b>	<b>117.232</b>	<b>111.421</b>	<b>87.390</b>	
	5600	Debitorer	-	6.462	0	
	5650	Andre tilgodehavender		1.818	0	
	5660	Forudbetalte poster	17.000	20.568	17.000	
	5820	Spks. Sj-Fyn 0550 102842 - Drift	-29.170	118.595	62.923	
R8	5830	Skyldige omkostninger	-	-88.605	0	
		<b>Formue i alt</b>	<b>105.062</b>	<b>170.259</b>	<b>167.313</b>	

<b>Fond, særlige foranstaltninger</b>					
		<b>Resultatopgørelse, drift</b>			
<b>Regnskab</b>	Konto		<b>Regnskab</b>		<b>Budget</b>
<b>Note</b>			<b>2023</b>		<b>2024</b>
	6902	Renter og omkostninger	-		-
	6903	Udgifter afholdt af fond	-		
		<b>Årets resultat for fond</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
		<b>Status</b>			
		Fondsformue, primo året	3.617		3.617
		Årets resultat	-		-
		Fondsformue, ultimo året	<b>3.617</b>		<b>3.617</b>
	6914	Spks. Sj-Fyn 0550 106546 - Fondskonto	3.617		3.617
		<b>Formue i alt</b>	<b>3.617</b>		<b>3.617</b>

## Noter til regnskab 2023

R1	Øvrige indtægter er parkbidrag på kr. 140.000 og kr. 6.561 i gebyrer fra ejendomsmæglere og et vejbidrag på kr.561 fra SP1B
R2	Parkvedligehold er den kontraktmæssige sum på kr. 251.625, idet dog skal bemærkes at den sidste rate til gartner Søren Sømod på kr. 62.906 i regnskabet er hensat som en skyldig omkostning, der eventuelt vil blive reduceret.
R3	Fældning og beskæring har igen i år udgjort en betydelig post. Det har kostet kr. 20.000 at fælde en syg birk ved SP 37. Beskæring af paradisæbletræer ved SV 5 har kostet kr. 21.125. Beskæring af pil, majtræer & diverse buske kr. 32.819. Oprydning efter 2 væltede birke træer og en væltet asp samt fældning af syg birk kr. 28.750. Beskæring af pil ved sø, hvor en stor gren var knækket af kr. 16.800.
R4	I dette regnskabsår er der udelukkende brugt penge på vedligeholdelse af græs robotterne, og indkøb af nogle enkelte værktøjer til vores havemand. I vedligeholdelse af robotterne indgår et beløb på kr. 8.000 svarende til kr. 2.000 til hver enkelt robotansvarlig. Den budgetterede anskaffelse af endnu en robot har bestyrelsen valgt at udsætte til næste år.
R5	Andre parkudgifter er en udgift på kr. 72.278 til opsamling af blade, græsslåning og formklipping af taks, som blev udført i november/december 2022. Havemand har kostet kr. 41.975 for diverse opgaver. Pleje af græsareal på SV5-21 har kostet kr. 33.720. Beboernes eget arbejde på snerledage kr. 19.105 og muldvarpebekæmpelse kr. 7.800.
R6	Under udgifter til kontorhold er udgiftsført betaling til formand og kasserer i henhold til statens takster for kontorhold på i alt kr. 7.900.
R7	Andre omkostninger er udgift til glatførebekæmpelse.
R8	Skyldige omkostninger er den sidste rate til Søren Sømod på kr. 62.906 (jvf. R2), skyldige snerledage til beboerne på kr. 16.300 samt skyldig vedligeholdelse til robotansvarlige på kr. 8.000 og skyldig elforbrug kr. 1.398.

## Noter til budget 2024

B1	Gartnerkontrakten er mere omfattende end kontrakten sidste år, og derfor vil det ikke være nødvendigt at bruge så mange penge under punktet andre parkudgifter.
B2	Budget for fældning / beskæring er udelukkende beskæring og fældning af syge træer.
B3	Der er budgetteret med anskaffelse af en ny robot og vedligeholdelse af alle robotter.
B4	Under andre parkudgifter er der budgetteret med fejning af vejene tre gange årligt, ny låge til strandgrunden, pleje af græsarealer og havemand.
B5	YouSee har sat prisen op til næste år med 30 kr. pr. måned, hvorfor den årlige udgift pr. hus vil udgøre kr. 2.743 Hertil kommer betaling til Copydan på ca. kr. 700 pr. hus.
B6	Der er budgetteret med betaling til den advokat, som vil være dirigent på generalforsamlingen
B7	Også her er der budgetteret med betaling til den advokat, som vi har bedt om at gennemgå vores vedtægter, servitutter m.m.
B8	Andre omkostninger er budget for glatførebekæmpelse og reparation af vores veje.

## Bestyrelsens forslag for regnskabsåret 2024

### Dagsordenens punkt 5B:

Bestyrelsen foreslår et kontingent for 2024 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. 3.617.

### 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. ....

Lone Bjørn  
Formand

Torben Brink  
Næstformand

Charlotte Beckwith  
Kasserer

Susanne Drejet Løth

Bettina Federspiel

Flemming Lademann

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

Tom Kristensen  
Revisor

Iver Otto Bryld  
Revisor