

# ÅRSREGNSKAB 2012

Regnskab for perioden 1. november 2011 – 31. oktober 2012

## **Indhold:**

- Driftsregnskab
- Regnskab for fonden
- Parkreoveringslån

Og

- Bestyrelsens budgetforslag for regnskabsåret 2013

| <b>Resultatopgørelse, drift</b> |       |  |               |                  |                 |               |
|---------------------------------|-------|--|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Regnskabs</b>                | Konto |  | <b>Budget</b> | <b>Regnskab</b>  | <b>Budget</b>   | <b>Budget</b> |
| <b>Note</b>                     |       |  | <b>2012</b>   | <b>2012</b>      | <b>2013</b>     | <b>Note</b>   |
|                                 |       | <b>Indtægter</b>                                   |               |                  |                 |               |
|                                 | 1010  | Kontingenter                                       | 770.000       | 770.000,00       | 840.000         |               |
|                                 | 1015  | - kontingentreduktion, forsikring SV01             | -2.150        | -2.210,00        | -2.885          |               |
|                                 | 1025  | Renter   | 1.020         | 1.032,66         | -4.000          |               |
| R1                              | 1030  | Øvrige indtægter                                   | 16.000        | 36.500,00        | 25.000          |               |
|                                 |       | Indtægter i alt                                    | 784.870       | 805.322,66       | 858.115,00      |               |
|                                 |       | <b>Udgifter</b>                                    |               |                  |                 |               |
|                                 |       | <b>Løbende Parkudgifter</b>                        |               |                  |                 |               |
|                                 | 2015  | Park vedligehold, gartner                          | 305.750       | 306.740,61       | 328.500         |               |
|                                 | 2017  | - egenbetaling for græsklip etc., SV01             |               |                  |                 |               |
|                                 | 2020  | Indkøb af planter, spagnum, gødning, træer etc.    | 17.000        | 14.499,45        | 9.000           |               |
| R2                              | 2025  | Fældning / beskæring                               | 35.000        | 3.150,00         | 10.000          |               |
|                                 | 2031  | Maskiner/udstyr                                    | 3.000         | 2.687,66         | 3.000           |               |
|                                 | 2033  | Bortkørsel haveaffald                              | 5.000         | 7.170,00         | 7.500           |               |
| R3                              | 2034  | Perlesten og grus på stier                         | 20.000        |                  |                 |               |
| R4                              | 2035  | Andre parkudgifter                                 | 40.000        | 91.133,25        | 70.000          |               |
|                                 |       | Parkudgifter i alt                                 | 425.750       | 425.380,97       | 428.000         |               |
|                                 |       | <b>Øvrige driftsudgifter</b>                       |               |                  |                 |               |
|                                 | 2120  | Kabel TV   | 155.000       | 156.018,79       | 166.238         | B2            |
| R5                              | 2125  | Badebro  | 42.000        | 50.934,58        | 56.875          | B3            |
| R6                              | 2130  | Forsikringer: fællesforsikring inkl. badebro       | 82.500        | 98.483,16        | 101.000         |               |
|                                 | 2131  | - egenbetaling tilbygning                          | -4.080        | -4.200,00        | -5.000          |               |
|                                 | 2135  | Andre forsikringer                                 | 8.350         | 8.725,01         | 9.000           |               |
|                                 | 2140  | EL: drænpumpe + kabel TV                           | 8.000         | 7.697,87         | 8.000           |               |
|                                 | 2160  | Foreningsaktiviteter                               | 9.000         | 11.357,56        | 10.000          | B4            |
|                                 | 2170  | Kontorhold, kopiering, porto, bankgebyrer          | 2.000         | 1.580,63         | 2.000           |               |
|                                 | 2180  | Blomster, vin, gaver                               | 1.000         |                  | 1.000           |               |
| R7                              | 2185  | Advokat og retsomkostninger                        | 25.000        | 41.727,50        | 8.000           |               |
| R8                              | 2190  | Andre omkostninger, herunder snerydning etc.       | 30.000        | 9.734,30         | 25.000          |               |
|                                 |       | Øvrige driftsudgifter i alt                        | 358.770       | 382.059,40       | 382.113         |               |
|                                 |       | Ordinære udgifter i alt                            | 784.520       | 807.440,37       | 810.113         |               |
|                                 |       | <b>Ekstraordinære udgifter: Kloak renovering</b>   |               |                  | 223.000         |               |
|                                 |       | <b>Årets resultat</b>                              | <b>350</b>    | <b>-2.117,71</b> | <b>-174.998</b> |               |
|                                 |       | <b>Status</b>                                      |               |                  |                 |               |
|                                 | 8001  | Forenings egenkapital primo året                   |               | 52.227,31        | 50.110          |               |
|                                 |       | Overførsel fra fonden for særlige foranstaltninger |               |                  | 45.000          |               |
|                                 |       | Årets resultat                                     |               | -2.117,71        | -174.998        |               |
|                                 |       | <b>Forenings egenkapital ultimo året</b>           |               | <b>50.109,60</b> | <b>-79.888</b>  |               |
|                                 |       | Foreningens formue opgøres som følger:             |               |                  |                 |               |
|                                 | 7010  | Danske Bank check konto 3171 3171 136 113          |               | 12.484,49        |                 |               |
|                                 | 7020  | Driftskonto, BankNordik 6505 3050 523 798          |               | 154.898,32       |                 |               |
|                                 | 6999  | Tilgodehavender                                    |               |                  |                 |               |
| R9                              | 8090  | Gældsposter og hensættelser                        |               | -117.273,21      |                 |               |
|                                 |       | <b>Formue i alt</b>                                |               | <b>50.109,60</b> |                 |               |

| <b>Fond, særlige foranstaltninger</b> |       |   |                    |                |               |
|---------------------------------------|-------|---|--------------------|----------------|---------------|
|                                       |       |   |                    |                |               |
|                                       |       | <b>Resultatopgørelse, drift</b>   |                    |                |               |
| <b>Regnskab</b>                       | Konto |   | <b>Regnskab</b>    | <b>Budget</b>  | <b>Budget</b> |
| <b>Note</b>                           |       |   | <b>2012</b>        | <b>2013</b>    | <b>Note</b>   |
|                                       | 9120  | Renter og omkostninger  | 854,64             | 100            |               |
|                                       | 9130  | Indbetalinger til fond  |                    | 0              |               |
| R10                                   | 9150  | Udgifter afholdt af fond  | -101.975,00        | 0              |               |
|                                       |       | Overførsel til drift (kloakrenovering)                                  |                    | -45.000        |               |
|                                       |       | <b>Årets resultat for fond</b>  | <b>-101.120,36</b> | <b>-44.900</b> |               |
|                                       |       |   |                    |                |               |
|                                       |       | <b>Status</b>   |                    |                |               |
|                                       |       | Fondsformue, primo året   | 147.994,26         | 46.874         |               |
|                                       |       | Årets resultat  | -101.120,36        | -44.900        |               |
|                                       |       | Fondsformue, ultimo året  | 46.873,90          | 1.974          |               |
|                                       | 9220  | BankNordik konto 6505 3050 523 801                                      | 46.873,90          |                |               |
|                                       |       |   |                    |                |               |
|                                       |       |   |                    |                |               |
|                                       |       |   |                    |                |               |
| <b>Fond for renovering af park</b>    |       |   |                    |                |               |
|                                       |       | <b>Parkrenoveringslån i BankNordik</b>                                  |                    |                |               |
|                                       | 9480  | Primo saldo på lån  | -102.794,03        | -84.280        |               |
|                                       | 9435  | Tilskrevne renter på lånekonto  | -4.686,29          | -5.000         |               |
|                                       | 9480  | Opkrævede ydelse fra medlemmer  | <u>23.200,00</u>   | <u>23.200</u>  |               |
|                                       |       | Saldo på lån 6505 3050 523 771  | -84.280,32         | -66.080        |               |
|                                       |       |   |                    |                |               |
|                                       |       | Denne saldo afdrages løbende af 8 medlemmer, der således på statusdagen |                    |                |               |
|                                       |       | hver skylder foreningen kr. 10.535,04                                   |                    |                |               |

## Noter til regnskab 2012

| Note |  |
|------|--|
| R1   | Øvrige indtægter dækker betaling for ikke ydede grønne dage.<br>Dette beløb er overført til kontoen "andre parkudgifter" for indkøb af fremmed arbejdskraft  |
| R2   | Der har gennem året været en hel del fældning og opskæring af vindfældede bøgetræer i parken. Disse uplanlagte opgaver er imidlertid afholdt af fonden.  |
| R3   | Planlagt stabilisering af stier i skoven er udskudt af sparehensyn   |
| R4   | Andre parkudgifter dækker bl.a. over fremmed arbejdskraft til lugning (14.000), renovering af arealet nord for SV5-15 (35.000), udvidelse af græsareal på strandgrund (6.000), oprensning af søer, oprydning i skoven og andre forefaldende arbejder i fællesarealer.                    |
| R5   | Det viste sig nødvendigt at indkøbe nye fødder til broen for kr. 8.915.<br>Ny bromand har i forbindelse med nedtagningen i okt. 2012 meddelt, at han ikke ser behov for nyanskaffelser før opsætning i 2013.   |
| R6   | Vores husforsikring er steget markant i år og har overskredet budgettet væsentligt.<br>Det er imidlertid en generel tendens, som skyldes de mere ekstreme vejrforhold med deraf følgende højere skadesudgifter. Bestyrelsen mener stadigvæk, at vores fælles husforsikring er attraktiv. |
| R7   | Retssagen mod Bo Skeel blev ca. 15.000 dyrere end forventet  |
| R8   | Bl.a. indkøb af en mere permanent trappe til stranden (5.000) og snerydning (3.250)  |
| R9   | Der er i regnskabet udgiftsført hensættelser til dækning af følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sidste rate af gartner kontrakten for 2012 (42.273)</li><li>• Kystsikring, som er udført men endnu ikke faktureret (75.000)</li></ul>                                      |
| R10  | Fonden har dækket udgifter til opskæring, fjernelse og stubfræsning af adskillige vindfældede bøgetræer (26.975) samt kystsikring af vores strandgrund (75.000)  |

## Noter til budget 2013

|    |   |
|----|---|
| B1 |   |
| B2 | Nye priser for 2013 er:<br>YouSee store pakke 359,28 pr. måned pr. abonnent. I alt 150.898<br>Verdens TV (CopyDan): 36,28 pr. måned pr. abonnent. I alt 15.238              |
| B3 | Sammensat som følger: 25.000 (opsætning), 12.500 (nedtagning), 10.000 (opsætning og faststøbning af ståltrappe efter kystsikring), 9.375 (galvaniseret gangbro til trappe). |
| B4 | Budgettet indeholder udgifter til en privat afholdt årlig bestyrelsesmiddag med Ægtefæller.   |

## Bestyrelsens forslag for regnskabsåret 2013

### Dagsordenens punkt 5B:

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2013 fastsættes til kr. 23.000 pr. bolig. Kontingentet har været uændret 22.000 pr. år i 2010-2011-2012. Her udover foreslås der indbetalt 1.000 per hus til delvis finansiering af kloak renoverings projektet. Opkræves med 13.000 pr. 1. januar og 11.000 pr. 1. juni.

### 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 2013.

### 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. 16. november 2012.

(sign.)  
Tom Kristensen  
Formand

(sign.)  
Janne Rømsing

(sign.)  
Peder Krag  
Kasserer

(sign.)  
Mogens Kofmann

(sign.)  
Tine Edelman

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

(sign.)  
Torben Brink  
Revisor

(sign.)  
Lis Dilling  
Revisor