

ÅRSREGNSKAB 2013

Regnskab for perioden 1. november 2012 – 31. oktober 2013

Indhold:

- Driftsregnskab
- Regnskab for fonden
- Parkreoveringslån

Og

- Bestyrelsens budgetforslag for regnskabsåret 2014

Resultatopgørelse, drift						
Regnskabs Note	Konto		Budget 2013	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget Note
		Indtægter				
	1010	Kontingenter	805.000	805.000,00	805.000	
	1015	- kontingentreduktion, forsikring SV01	-2.885	-2.760,00	-2.760	
	1025	Renter	0	5,66	0	
R1	1030	Øvrige indtægter	25.000	28.506,00	25.000	
		Indtægter i alt	827.115	830.751,66	827.240,00	
		Udgifter				
		Løbende Parkudgifter				
	2015	Park vedligehold, gartner	328.500	323.803,13	357.800	B1
	2020	Indkøb af planter, spagnum, gødning, træer etc.	9.000	13.658,00	10.000	
R2	2025	Fældning / beskæring	10.000	17.762,50	15.000	
	2031	Maskiner/udstyr	3.000	4.765,64	5.000	
	2033	Bortkørsel haveaffald	7.500	5.640,00	6.000	
R3	2035	Andre parkudgifter	40.000	47.362,70	40.000	
		Parkudgifter i alt	398.000	412.991,97	433.800	
		Øvrige driftsudgifter				
	2120	Kabel TV	166.238	166.127,41	174.313	B2
R4	2125	Badebro	56.875	55.560,00	44.210	B3
	2130	Forsikringer: fællesforsikring inkl. badebro	101.000	99.506,39	101.000	
	2131	- egenbetaling tilbygning	-5.000	-5.214,00	-5.500	
	2135	Andre forsikringer	9.000	8.976,56	9.000	
	2140	EL: drænpumpe + kabel TV	8.000	4.405,85	5.000	
	2160	Foreningsaktiviteter	10.000	8.484,56	9.000	B4
	2170	Kontorhold, kopiering, porto, bankgebyrer	2.000	2.287,50	2.500	
	2180	Blomster, vin, gaver	1.000	550,00	500	
	2185	Advokat og retsomkostninger	8.000		5.000	
R5	2190	Andre omkostninger, herunder snerydning etc.	25.000	21.686,40	23.000	
		Øvrige driftsudgifter i alt	382.113	362.370,67	368.023	
		Ordinære udgifter i alt	780.113	775.362,64	801.823	
		Ordinært resultat	47.002	55.389,02	25.417	
		Ekstraordinære poster:				
		Kloak renoverings projekt	-30.000	-30.000,00	-70.000	
		Årets resultat	17.002	25.389,02	-44.583	
		Status				
	8001	Forenings egenkapital primo året	50.110	50.109,60	75.499	
		Årets resultat	17.002	25.389,02	-44.583	
		Forenings egenkapital ultimo året	67.112	75.498,62	30.916	
		Foreningens formue opgøres som følger:				
	7010	Danske Bank check konto 3171 3171 136 113		12.094,49		
	7020	Driftskonto, BankNordik 6505 3050 523 798		90.236,13		
R6	6999	Tilgodehavender		3.168,00		
R7	8090	Gældsposter og hensættelser		-30.000,00		
		Formue i alt		75.498,62		
		Budget for kloak renoverings projekt i.h.t. vedtagelse på EGF d. 1.10.2013:				
		Totale projekt omkostninger			-215.000	
		Kloakbidrag fra medlemmerne (2.000 per hus)			68.000	
		Udgiftsført i 2013			30.000	
		Resterende fondsmidler			47.000	
		Restudgift, som dækkes over driften			-70.000	
		Der er i ovenstående ordinære driftsbudget indarbejdet en besparelse på kr. 25.000 til delvis dækning af dette beløb.				

Fond, særlige foranstaltninger					
		Resultatopgørelse, drift			
Regnskab Note	Konto		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget Note
	9120	Renter og omkostninger	1.007,31	200	
	9130	Indbetalinger til fond	0,00	0	
	9150	Udgifter afholdt af fond	0,00	-47.000	Kloak
		Årets resultat for fond	1.007,31	-46.800	
		Status			
		Fondsformue, primo året	46.873,90	47.881	
		Årets resultat	1.007,31	-46.800	
		Fondsformue, ultimo året	47.881,21	1.081	
	9220	BankNordik konto 6505 3050 523 801	47.881,21		
Fond for renovering af park					
		Parkrenoveringslån i BankNordik			
	9480	Primo saldo på lån	-84.280,32	-65.540	
	9435	Tilskrevne renter på lånekonto	-4.459,58	-5.000	
	9480	Opkrævede ydelse fra medlemmer	23.200,00	23.200	
		Saldo på lån 6505 3050 523 771	-65.539,90	-47.340	
		Denne saldo afdrages løbende af 8 medlemmer, der således på statusdagen hver skylder foreningen kr. 8.192,49			

Noter til regnskab 2013

Note	
R1	Øvrige indtægter dækker primært betaling for ikke ydede grønne dage. Dette beløb bliver brugt på kontoen "andre parkudgifter" for indkøb af fremmed arbejdskraft.
R2	Omfatter bl.a. fældning og opskæring af rødbøg i engen, reduktion af kirsebærtræ ud for SP27 / 29, fældning af træer ved sti ved SV35 etc.
R3	Andre parkudgifter dækker bl.a. over fremmed arbejdskraft til lugning (13.000), renovering af beplantning ved SV15 (22.000), Oprensning af sø, skadedyrsbekæmpelse samt andre forefaldende arbejder i fællesarealer.
R4	Indeholder bl.a. montage af permanent trappe til stranden (10.000), Gangbro til trappe til strand (9.415), opsætning af badebro (26.368) og nedtagning af badebro (13.125). Badebro bidrag fra naboer andrager 4.752,-
R5	Væsentligste poster er snerydning og grusning på 14.625.
R6	Der er et tilgodehavende på brobidrag fra 2 naboer.
R7	Der er udgiftsført en hensættelse til kloak renovering på 30.000 jf. beslutning på EGF 1.10.2013.

Noter til budget 2014

B1	Tilbudsgrundlaget for gartneren er i forhold til 2013 udvidet med følgende: <ul style="list-style-type: none">• Buskrydning langs med Flakvad rende ud for SV21 - SV35• Buskrydning langs med kanterne af grusbelagt sti i skoven ind mod Kaninhuset• Beskæring af taksbuske med halvdelen i lige år og den anden halvdel i ulige år, så taksbuske beskæres hvert andet år. Herudover er udgiften til græsslåning øget p.g.a. de øgede arealer, som nu bliver slået.
B2	Nye priser for 2014 er: YouSee store pakke 375,63 pr. måned pr. abonnent. I alt 157.765,- Verdens TV (CopyDan): 39,40 pr. måned pr. abonnent. I alt 16.548,- I alt er udgiften 174.313 eller 4.980 per hus svarende til 415 per måned per hus.
B3	Sammensat som følger: Opsætning (27.000), nedtagning (13.500), reservedele (7.500). Nabobidrag fra 3 eksterne brugere dækker 3/38 af totaludgiften.
B4	Budgettet indeholder udgifter til en privat afholdt årlig bestyrelsesmiddag med Ægtefæller.

Bestyrelsens forslag for regnskabsåret 2014

Dagsordenens punkt 5B:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for 2014 på kr. 23.000 pr. bolig.

Her udover er der ved ekstraordinær GF d. 1.10.2013 vedtaget et kloak renoverings projekt, som indebærer, at hvert hus pr. 1.1.2014 indbetaler 2.000 til finansiering af dette projekt.

Kontingent og kloak renoverings bidrag opkræves med 13.500 pr. 1. januar og 11.500 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. 1. november 2013.

Tom Kristensen
Formand

Janne Rømsing

Peder Krag
Kasserer

Susanne Drejet Løth

Tine Edelmann

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

Torben Brink
Revisor

Lis Dilling
Revisor