



ÅRSREGNSKAB 2014

Regnskab for perioden 1. november 2013 – 31. oktober 2014

Indhold:

- Driftsregnskab
- Regnskab for fonden
- Regnskab for parkrenoveringslån

Og

- Bestyrelsens budgetforslag for regnskabsåret 2015

Resultatopgørelse, drift						
Regnskabs Note	Konto		Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget Note
		Indtægter				
	1010	Kontingenter	805.000	805.000,00	805.000	
	1015	- kontingentreduktion, forsikring SV01	-2.760	-2.760,00	-2.760	
	1025	Renter	0	0,00	0	
R1	1030	Øvrige indtægter	25.000	37.500,00	30.000	
		Indtægter i alt	827.240	839.740,00	832.240,00	
		Udgifter				
		Løbende Parkudgifter				
	2015	Park vedligehold, gartner	357.800	352.863,75	357.800	B1
	2020	Indkøb af planter, spagnum, gødning, træer etc.	10.000	6.512,55	8.000	
	2025	Fældning / beskæring	15.000	10.625,00	13.000	
	2031	Maskiner/udstyr	5.000	5.219,08	5.000	
	2033	Bortkørsel haveaffald	6.000	5.640,00	6.000	
R2	2035	Andre parkudgifter	40.000	79.887,43	60.000	
		Parkudgifter i alt	433.800	460.747,81	449.800	
		Øvrige driftsudgifter				
	2120	Kabel TV	174.313	174.310,72	186.665	B2
R3	2122	Kloakudgifter	70.000	65.000,00		
R4	2125	Badebro	44.210	39.944,00	46.351	B3
	2130	Forsikringer: fællesforsikring inkl. badebro	101.000	100.964,80	104.000	
	2131	- egenbetaling tilbygning	-5.500	-5.280,00	-5.460	
	2135	Andre forsikringer	9.000	9.093,88	9.550	
	2140	EL: drænpumpe + kabel TV	5.000	3.320,11	5.000	
	2160	Foreningsaktiviteter	9.000	8.168,85	9.000	B4
	2170	Kontorhold, kopiering, porto, bankgebyrer	2.500	3.029,83	3.000	
	2180	Blomster, vin, gaver	500	389,85	500	
	2185	Advokat og retsomkostninger	5.000		5.000	
R5	2190	Andre omkostninger, herunder snerydning etc.	23.000	9.473,00	20.000	
		Øvrige driftsudgifter i alt	438.023	408.415,04	383.606	
		Udgifter i alt	871.823	869.162,85	833.406	
		Årets resultat	-44.583,00	-29.422,85	-1.166,00	
		Status				
	8001	Forenings egenkapital primo året	75.499	75.498,62	46.076	
		Årets resultat	-44.583	-29.422,85	-1.166	
		Forenings egenkapital ultimo året	30.916	46.075,77	44.910	
		Foreningens formue opgøres som følger:				
	7010	Danske Bank check konto 3171 3171 136 113		8.910,49		
	7020	Driftskonto, BankNordik 6506 3050 523 798		37.165,28		
	6999	Tilgodehavender		0,00		
	8090	Gældsposter og hensættelser		0,00		
		Formue i alt		46.075,77		

Fond, særlige foranstaltninger						
Resultatopgørelse, drift						
Regnskab Note	Konto		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget Note	
	9120	Renter og omkostninger	196,77	200		
	9130	Indbetalinger til fond	0,00	0		
R6	9150	Udgifter afholdt af fond	0,00	0		
		Årets resultat for fond	196,77	200		
Status						
		Fondsformue, primo året	47.881,21	48.078		
		Årets resultat	196,77	200		
		Fondsformue, ultimo året	48.077,98	48.278		
	9220	BankNordik konto 6506 3050 523 801	48.077,98			
Fond for reovering af park						
Parkreoveringslån i BankNordik						
	9480	Primo saldo på lån	-65.539,90	-40.046		
	9435	Tilskrevne renter på lånekonto	-3.426,54	-4.000		
R7	9480	Opkrævede ydelse fra medlemmer	28.920,81	20.300		
		Saldo på lån 6506 3050 523 771	-40.045,63	-23.746		
		Denne saldo afdrages løbende af 7 medlemmer, der således på statusdagen hver skylder foreningen kr. 5.720,80				

Noter til regnskab 2014

Note	
R1	Øvrige indtægter omfatter 34.500 for ikke ydede grønne dage. Dette beløb bliver brugt på kontoen "andre parkudgifter" for indkøb af fremmed arbejdskraft til lugning etc. Herudover er der 3.000 i gebyrindtægter fra ejendomsmæglere i forbindelse med hussalg
R2	Andre parkudgifter dækker (med ca. beløbsangivelser) fremmed arbejdskraft til lugning (13.000), Diverse arbejder med minigaver (12.000), Stålblade til barriere i grøft (3.000), Stabilgrus på SV syd ved røde lade (5.000), Bålafrændinger (5.000), Maling af broer (4.000), oprydning efter stormskader (24.000), fjernelse af hegn mod Piniehøj, bekæmpelse af Bjørneklo, vanding af rhododendron i den tørre sommer, skadedyrsbekæmpelse samt andre forefaldende arbejder i fællesarealer.
R3	Kloak renoveringsprojektet blev gennemført til en total pris på 163.000 i stedet for de budgetterede 215.000. Projektet er finansieret som følger: <ul style="list-style-type: none"> • Ekstraordinært bidrag fra medlemmerne 68.000 (2.000 per hus) • Hensættelse fra driften i 2013 30.000 • Over driftsregnskabet i 2014 <u>65.000</u> Totalt 163.000
R4	Opsætning af badebro (26.368) og nedtagning af badebro (13.355) samt træolie til beskyttelse af gangplader (2.503). Badebro bidrag fra 2 naboer naboer andrager 2.282.
R5	Vi var tilsmilet med en mild vinter, så udgifter til snerydning og grusning kun androg 6.500 i 2014.
R6	Der var budgetteret med et træk på 47.000 fra fonden til kloak projektet. Dette blev undgået ved at skifte entreprenør, jvf. redegørelse i Sømandshvilepost af august 2014.
R7	I forbindelse med ejerskifte har SP25 indfriet sin andel af parklånet ultimo regnskabsåret.

Noter til budget 2015

B1	Tilbud på gartnerarbejde er uændret fra 2014.
B2	Nye priser for 2015 er: YouSee store pakke 401,81 pr. måned pr. abonnent. I alt 168.760,- Verdens TV (CopyDan): 42,63 pr. måned pr. abonnent. I alt 17.905,- I alt er udgiften 186.665 eller 5.333 per hus svarende til 444 per måned per hus.
B3	Sammensat som følger: Opsætning (27.000), nedtagning (14.000), reservedele og træolie (8.000). Nabobidrag fra 2 eksterne brugere dækker 2/37 af totaludgiften.
B4	Budgettet indeholder udgifter til en privat afholdt årlig bestyrelsesmiddag med Ægtefæller.

Bestyrelsens forslag for regnskabsåret 2015

Dagsordenens punkt 5B:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for 2015 på kr. 23.000 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 1.500 pr. gang.

Dagsordenens punkt 5D:

Bestyrelsen foreslår, at der ydes fondsbidrag i 2015 på 2.000 per hus.

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 reoverings lån:

Optrækkes fra de 7 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 2014.

(Sign.)
Tom Kristensen
Formand

(Sign.)
Janne Rømsing

(Sign.)
Tine Edelmann
Kasserer

(Sign.)
Susanne Drejet Løth

(Sign.)
Michael Meyerheim

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

(Sign.)
Torben Brink
Revisor

(Sign.)
Flemming Poulsen
Revisor