

# ÅRSREGNSKAB 2016

Regnskab for perioden 1. november 2015 – 31. oktober 2016

## **Indhold:**

- Driftsregnskab
- Regnskab for fonden
- Regnskab for parkrenoveringslån

Og

- Bestyrelsens budgetforslag for regnskabsåret 2017

Resultatopgørelse, drift						
Regnskabs Note	Konto		Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget Note
		<b>Indtægter</b>				
	1054	Kontingenter	840.000	840.000,00	840.000	
	1055	- kontingentreduktion, forsikring SV01	-2.760	-2.760,00	-2.760	
	9000	Renter	0	0,00	0	
	1060	Øvrige indtægter, bl.a. ikke ydede grønne dage	30.000	29.000,00	30.000	
		Indtægter i alt	867.240	866.240,00	867.240,00	
		<b>Udgifter</b>				
		<b>Løbende Parkudgifter</b>				
	2015	Park vedligehold, gartner	372.000	371.500,16	375.000	
	2020	Indkøb af planter, spagnum, gødning, træer etc.	12.000	7.268,00	10.000	
R1	2025	Fældning / beskæring	20.000	40.937,50	28.000	
	2031	Maskiner/udstyr	4.000	3.788,78	4.000	
	2033	Bortkørsel haveaffald	6.000	5.557,50	6.000	
	2034	Perlesten på stier		7.084,00	0	
R2	2035	Andre parkudgifter	55.000	23.099,50	30.000	
		Parkudgifter i alt	469.000	459.235,44	453.000	
		<b>Øvrige driftsudgifter</b>				
R3	2001	Kabel TV	194.825	202.049,01	200.986	
	2002	Badebro	50.000	46.260,34	50.000	
	7165	Forsikringer: fællesforsikring inkl. badebro	104.000	102.146,92	107.442	
	1056	- egenbetaling tilbygning	-5.660	-5.520,00	-5.660	
		- egenbetaling for indrettet hanebåndsloft			-2.442	B1
	7170	Andre forsikringer	2.300	1.958,78	2.200	
	2003	EL: drænpumpe + kabel TV	4.500	4.140,95	4.500	
	4221	Generalforsamling		3.528,00	3.500	
R4	4222	Foreningsaktiviteter, inkl. bestyrelsesmiddag	9.000	10.128,05	7.000	B2
	9200	Kontorhold, porto, bankgebyrer, Internet	1.500	2.146,73	2.500	
	4220	Blomster, vin, gaver	500	439,80	1.000	
	7000	Advokat og retsomkostninger	5.000		5.000	
	7010	Spuling af kloakledninger ved SP3-SP23		3.841,26	3.000	
R5	2004	Andre omkostninger, herunder snerydning etc.	25.000	8.256,14	25.000	
		Øvrige driftsudgifter i alt	390.965	379.375,98	404.026	
		Udgifter i alt	859.965	838.611,42	857.026	
		<b>Årets ordinære resultat</b>	<b>7.275,00</b>	<b>27.628,58</b>	<b>10.214,00</b>	
R6		Ekstraordinær udgift til fældning af 3 store bøgetræer		32.500,00		
		<b>Årets resultat</b>	<b>7.275,00</b>	<b>-4.871,42</b>		
		<b>Status</b>				
		Forenings egenkapital primo året	36.142	36.142,45	31.271	
		Årets resultat	7.275	-4.871,42	10.214	
		<b>Forenings egenkapital ultimo året</b>	<b>43.417</b>	<b>31.271,03</b>	<b>41.485</b>	
		Foreningens formue opgøres som følger:				
	55040	Danske Bank check konto 3171 3171 136 113		2.379,78		
	55000	Driftskonto, BankNordik 6506 3050 523 798		112.625,00		
R7	53000	Tilgodehavender		3.321,75		
	63000	Gældsposter og hensættelser		-87.055,50		
		<b>Formue i alt</b>		<b>31.271,03</b>		

Fond, særlige foranstaltninger						
Resultatopgørelse, drift						
Regnskab Note	Konto		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget Note	
	9200	Renter og omkostninger	0,00	0		
		Indbetalinger til fond	35.000,00	70.000		
		Udgifter afholdt af fond:				
	2026	Oprydning efter Gorm	-44.442,00			
R6		Delvis fældning af 3 bøgetræer	-42.000,00			
				0		
		Årets resultat for fond	-51.442,00	70.000		
Status						
		Fondsformue, primo året	52.390,60	949		
		Årets resultat	-51.442,00	70.000		
		Fondsformue, ultimo året	948,60	70.949		
	55002	BankNordik konto 6506 3050 523 801	948,60			
Fond for renovering af park						
Parkrenoveringslån i BankNordik						
		Primo saldo på lån	-18.664,18			
	2001	Tilskrevne renter på lånekonto	-577,64			
	1054	Opkrævede ydelse fra medlemmer	<u>19.241,82</u>			
		Saldo på lån 6506 3050 523 771	0,00			
		Lånet er hermed afviklet				

## Noter til regnskab 2016

Note	
R1	Fældning / beskæring omfatter bl.a. beskæring af piletræ ved SV15 (5.000), ekstra beskæring af taks langs SP (16.000), opstamning af hanesporetjørn og beskæring / udtynding af løvfældende buske ved SP samt regulering af kompostbunke, fjernelse af taks / kirsebær / guldregn ved SP og diverse opstamninger og beskæringer.
R2	Andre parkudgifter dækker bl.a. fremmed arbejdskraft til lugning (9.000), Nye skilte i parken (7.500), blåafbrændinger, bekæmpelse af Bjørneklo, skadedyrsbekæmpelse samt andre forefaldende arbejder i fællesarealer.
R3	Kabel TV har overskredet budget p.g.a. reparation til 7.000 af beskadiget antennekabel.
R4	P.g.a. datoerne for afholdelse af bestyrelsesmiddage er der 2 bestyrelsesmiddage (2015 og 2016) med i regnskabet for 2016.
R5	Andre omkostninger omfatter bl.a. nyt legehus (5.000), bekæmpelse af jordhvepse (3.000). Heldigvis slap vi for udgifter til snerydning i 2016.
R6	Totalprisen på 74.500 for fældning og bortskaffelse af 3 store bøgetræer (jf. Sømandshvilepost september 2016) er betalt af fonden med 42.000 og over driften med 32.500.
R7	Tilgodehavende fra 1 nabobidrag for deltagelse i badebroen samt betaling for 2 ikke ydede grønne dage.
R8	Hensættelse til betaling af 2 rater for kabelTV fra YouSee. YouSee har haft uorden i deres administration efter fusion med TDC og har først opkrævet raterne for juli og oktober til betaling 1.11.16.

## Noter til budget 2017

B1	De huse, som har indrettet isoleret loftsetage vil fremover blive pålagt et ekstra bidrag til husforsikringen i lighed med de huse, som har foretaget tilbygning. Dette er en følge af en årlig føring af forsikringspolisen. Beløbet i 2017 er kr. 222 for hver af de 11 huse med indrettet loftsetage.
B2	Budgettet indeholder udgifter til en privat afholdt årlig bestyrelsesmiddag med Ægtefæller.

## Bestyrelsens forslag for regnskabsåret 2017

### Dagsordenens punkt 5B:

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2017 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 1.500 pr. gang.

### Dagsordenens punkt 5D:

Fonden er p.t. helt uden midler til imødegåelse af akutte situationer.

Bestyrelsen foreslår, at der i 2017 indbetales 2.000 i fondsbidrag per bolig, som opkræves med lige store andele pr. 1. januar og 1. juni.

### 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.

Regnskab og budgetforslag indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst d. 21. november 2016.

(Sign.)  
Tom Kristensen  
Formand

(Sign.)  
Dorrit Jørgensen  
Næstformand og sekretær

(Sign.)  
Tine Edelmann  
Kasserer

(Sign.)  
Susanne Drejet Løth

(Sign.)  
Torben Brink

(Sign.)  
Claus Holm Andresen

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

(Sign.)  
Anne Grethe Thomsen  
Revisor

(Sign.)  
Flemming Poulsen  
Revisor