

ÅRSREGNSKAB 2022

Regnskab for perioden 1. november 2021 – 31. oktober 2022

Indhold:

- Driftsregnskab
- Regnskab for fonden

Og

- Bestyrelsens budgetforslag for regnskabsåret 2023

Resultatopgørelse, drift						
Regnskabs Note	Konto		Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget Note
		Indtægter				
	1054	Kontingenter	840.000	840.000	840.000	
	1055	- kontingentreduktion, forsikring SV01	-3.000	-3.037	-3.000	
	1056	- kontingentreduktion, fravalg af YouSee	-8.450	-8.451	-9.000	
R1	1060	Øvrige indtægter	140.000	145.010	140.000	
		Indtægter i alt	968.550	973.522	968.000	
		Udgifter				
		Løbende Parkudgifter				
R2	2015	Park vedligehold, gartner	315.000	344.075	252.000	B1
	2020	Indkøb af planter, spagnum, gødning, træer etc.	30.000	0	30.000	
R3	2025	Fældning / beskæring	50.000	84.420	70.000	
R4	2031	Maskiner/udstyr	117.000	137.233	75.000	B2
	2033	Bortkørsel haveaffald	10.000	8.560	10.000	
R5	2035	Andre parkudgifter	170.000	147.415	170.000	
		Parkudgifter i alt	692.000	721.703	607.000	
		Øvrige driftsudgifter				
	2100	Kabel TV	90.150	90.147	98.000	B3
	2102	Badebro	40.000	36.977	40.000	
	2103	Badebro - nabobidrag	-3.500	-2.919	-3.500	
	2104	Forsikringer inkl. badebro	120.000	123.352	136.000	B4
	2106	- egenbetaling tilbygning	-4.500	-4.459	-5.000	
	2108	- egenbetaling for indrettet hanebåndsloft	-4.000	-3.888	-4.000	
	2110	Andre forsikringer	4.500	4.724	5.000	
	2113	EL: drænpumpe	6.000	5.711	6.000	
	2121	Generalforsamling	4.000	3.165	4.000	
	2122	Foreningsaktiviteter, inkl. bestyrelsesmiddag	7.000	5.106	7.000	
	2130	Kontorhold, porto, bankgebyrer, Internet	6.000	5.907	14.000	
	2140	Blomster, vin, gaver	1.500	299	1.500	
	2150	Advokat og retsomkostninger	5.000	0	5.000	
	2157	Renter af indestående	1.500	1.805	0	
	2160	Spuling af vejkløker o.a.	3.000	5.182	3.000	
R6	2170	Andre omkostninger	43.375	27.562	44.000	B6
		Øvrige driftsudgifter i alt	320.025	298.671	351.000	
		Udgifter i alt	1.012.025	1.020.374	958.000	
		Årets resultat	-43.475	-46.852	10.000	
		Status				
	6110	Forenings egenkapital primo året	141.914	141.914	95.062	
		Årets resultat	-43.475	-46.852	10.000	
		Forenings egenkapital ultimo året	98.439	95.062	105.062	
		Foreningens formue opgøres som følger:				
	5100	Badebro anskaffelsessum	295.201	295.201	296.776	
	5107	Badebro finansieringsudgifter	2.000	1.575	2.000	
	5165	Brobidrag - badebro primo	-131.944	-131.944	-156.744	
		Årets brobidrag	-24.800	-24.800	-24.800	
		Badebro	140.457	140.032	117.232	
	5600	Debitorer	0	3.996	0	
	5650	Andre tilgodehavender		739	0	
	5660	Forudbetalte poster	0	20.488	17.000	
	5810	Danske Bank 3171 3171 136 113	1.500	432	0	
	5820	Spks. Sj-Fyn 0550 102842 - Drift	-43.518	-48.142	-29.170	
R7	5830	Skyldige omkostninger	0	-22.483	0	
		Formue i alt	98.439	95.062	105.062	

Fond, særlige foranstaltninger					
Regnskab Note	Konto		Regnskab 2022		Budget 2023
		Resultatopgørelse, drift			
	6902	Renter og omkostninger	35		-
	6903	Udgifter afholdt af fond	-		
		Årets resultat for fond	35		-
		Status			
		Fondsformue, primo året	3.652		3.617
		Årets resultat	-35		-
		Fondsformue, ultimo året	3.617		3.617
	6914	Spks. Sj-Fyn 0550 106546 - Fondskonto	3.617		3.617
		Formue i alt	3.617		3.617

Noter til regnskab 2022

Noter	
R1	Øvrige indtægter er parkbidrag på kr. 140.000 og administrationsgebyr til ejendomsmæglere og et vejbidrag på i alt kr. 5.010.
R2	Parkvedligehold er den kontraktmæssige sum på kr. 300.875, men vores leverandør kunne ikke levere de to græsrobotter på SV Øst og SV Vest som aftalt, og forsinkelsen betød derfor en ekstraordinær udgift på kr. 43.200 for græsslåning.
R3	Fældning og beskæring har udgjort en stor post i år, idet vi har måttet bruge kr. 58.730 på at få fældet syge og svage træer og kr. 25.690 på oprydning af stormfældede træer.
R4	Maskiner og udstyr indeholder udgifter til indkøb og installation af yderligere tre græsrobotter for kr. 116.562, vedligeholdelse og vinteropbevaring af robotter for kr. 18.468 og vedligeholdelse af traktor for kr. 2.203.
R5	Andre parkudgifter udgøres af kontrakt på kr. 83.463 med gartner på det arbejde, som tidligere blev udført på de Grønne Dage. Hegn mod Piniehøj og lukning af hul i hæk mellem SV & Piniehøj har kostet kr. 26.843. Opretning af plæner ved udlægning af muld og eftersåning med græs har kostet kr. 25.625. Beboernes eget arbejde med bl.a. snerledage og beskæring af buske på strandgrunden kr. 15.900. Udtagning og analyse af vandprøver af søerne kr. 6.154 og muld til bøgehækken på SV Øst kr. 2.288. En hensættelse til reparation af parkbroer fra 2019 på kr. 25.000 er indtægtsført, idet en nøjere undersøgelse sidste år har vist, at broerne ikke umiddelbart trænger til en reparation, og at mindre udbedringer kan gøre det.
R6	Andre omkostninger er hovedsageligt udgift til snerydning og glatførebekæmpelse med kr. 18.375 og udgift til skilte med Hund i Snor kr. 7.368.
R7	Skyldige omkostninger består af en hensættelse for beboernes eget arbejde (snerledage) kr. 13.600 og kr. 8.000 til robotansvarlige samt refusion af udgift til el til robotterne på kr. 883.

Noter til budget 2023

B1	Vores mangeårige gartner varslede en forhøjelse for den kontraktlige vedligeholdelse, og bestyrelsen har derfor fået et alternativt tilbud på opgaverne og et væsentligt billigere tilbud. Med anskaffelse af endnu en robot (B2) forventes en yderligere besparelse, som der dog ikke er taget højde for i budgettet.
B2	Det vil være muligt at slå det lange græsstykke langs SV med en robot, blot kræver det en noget større engangsudgift for at sørge for el til robotten. Med denne investering vil alt græs, som er i nærheden af vores huse blive slået af robotter.
B3	You See stiger fra 1. januar med 15 kroner til 198,61 pr. måned. Desuden er der en årlig udgift til CopyDan på kr. 674 pr. husstand.
B4	Der er budgetteret med en stigning i udgiften til forsikring svarende til stigningen i pristallet på godt 10 point.
B5	Udgift til glatførebekæmpelse og småreparation af veje.

Bestyrelsens forslag for regnskabsåret 2023

Dagsordenens punkt 5B:

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2023 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