

ÅRSREGNSKAB 2019

Regnskab for perioden 1. november 2018 – 31. oktober 2019

Indhold:

- Driftsregnskab
- Regnskab for fonden

Og

- Bestyrelsens budgetforslag for regnskabsåret 2020

Resultatoppgørelse, drift						
Regnskabs Note	Konto		Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget Note
		Indtægter				
	1054	Kontingenter	840.000	840.000	840.000	
	1055	- kontingentreduktion, forsikring SV01	-2.700	-2.596	-2.600	
	1056	- kontingentreduktion, fravalg af YouSee	-2.562	-3.481	-5.200	
	1060	Øvrige indtægter, primært parkbidrag	21.000	38.851	140.000	B1
		Indtægter i alt	855.738	872.774	972.200	
		Udgifter				
		Løbende Parkudgifter				
	2015	Park vedligehold, gartner	404.369	404.369	407.494	
	2020	Indkøb af planter, spagnum, gødning, træer etc.	20.000	5.894	10.000	
	2025	Fældning / beskæring	20.000	35.000	25.000	
	2031	Maskiner/udstyr	7.000	4.520	7.000	
R1	2033	Bortkørsel haveaffald	6.000	6.965	22.000	B2
R2	2034	Perlesten på stier	7.000	7.000	0	
R3	2035	Andre parkudgifter	145.000	155.187	227.000	B3
		Parkudgifter i alt	609.369	618.935	698.494	
		Øvrige driftsudgifter				
	2100	Kabel TV	87.108	86.125	86.000	
	2102	Badebro	34.000	36.151	36.000	
	2103	Badebro - nabobidrag	-2.800	-2.801	-2.800	
	2104	Forsikringer inkl. badebro	110.000	108.903	119.000	
	2106	- egenbetaling tilbygning	-3.500	-3.600	-3.600	
	2108	- egenbetaling for indrettet hanebåndsloft	-3.300	-3.408	-3.500	
	2110	Andre forsikringer	4.200	4.133	4.200	
	2113	EL: drænpumpe	4.500	3.880	4.500	
	2121	Generalforsamling	3.500	2.910	3.500	
	2122	Foreningsaktiviteter, inkl. bestyrelsesmiddag	7.000	5.717	7.000	
	2130	Kontorhold, porto, bankgebyrer, Internet	4.500	3.578	4.500	
	2140	Blomster, vin, gaver	1.000	300	1.000	
	2150	Advokat og retsomkostninger	5.000	1.903	5.000	
	2160	Spuling af vejkløaker o.a.	3.000	2.841	3.000	
	2170	Andre omkostninger	25.000	31.500	30.000	
		Øvrige driftsudgifter i alt	279.208	278.132	293.800	
		Udgifter i alt	888.577	897.067	992.294	
		Årets resultat	-32.839	-24.293	-20.094	
		Status				
	6110	Forenings egenkapital primo året	95.821	95.821	71.528	
		Årets resultat	-32.839	-24.293	-20.094	
		Forenings egenkapital ultimo året	62.982	71.528	51.434	
		Foreningens formue opgøres som følger:				
	5100	Badebro anskaffelsessum	289.369	289.369	290.946	
	5107	Badebro finansieringsudgifter	3.000	1.577	3.000	
	5165	Brobidrag - badebro primo	-57.544	-57.544	-82.344	
		Årets brobidrag	-24.800	-24.800	-24.800	
		Badebro	210.025	208.602	186.802	
	5600	Debitorer		934		
	5660	Forudbetalte poster		15.806		
	5810	Danske Bank 3171 3171 136 113		3.355	3.355	
	5820	Spks. Sj-Fyn 0550 102842 - Drift		-42.402	-138.723	
	5830	Skyldige omkostninger		-114.767		
		Formue i alt		71.528	51.434	

Fond, særlige foranstaltninger					
Regnskab Note	Konto		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget Note
		Resultatopgørelse, drift			
		Indbetalinger til fond	-	-	
		Årets resultat for fond	-	-	
		Status			
		Fondsformue, primo året	70.949	70.949	
		Årets resultat	-	-	
		Fondsformue, ultimo året	<u>70.949</u>	<u>70.949</u>	
6914	Spks. Sj-Fyn 0550 106546 - Fondskonto		70.949		

Noter til regnskab 2019

Note	
R1	I budgettet var der afsat penge til 3 containere. 2 på SP og 1 på SV. Siden august har der været 2 containere på begge veje. Udgiften til containere på de Grønne Dage er udgiftsført under Andre Parkudgifter.
R2	Der er hensat kr. 7.000 til perlesten.
R3	Renovering af enerne langs SP 23-33 og udlægning af muld ved renovering af græsplænen SP 17-21 har kostet kr. 42.310. Der er hensat kr. 25.000 til renovering af parkbroen, idet arbejdet først bliver udført senere på året. Ligeledes er der hensat kr. 25.000 til reducere af hækken ved SV 05. Renovering af søkanten ved Nattergalesøen har kostet kr. 18.750. Det har kostet kr. 14.078 at bruge store containere på nogen af de Grønne Dage. Desuden er der betalt for diverse småarbejder og skadedyrsbekæmpelse.

Noter til budget 2020

B1	Der er budgetteret med at alle 35 huse betaler parkbidrag.
B2	Udgiften omfatter både de faste containere på henholdsvis SV og SP – 2 stykker på hver vej i perioden april-november, og udgift til store containere på nogle af de Grønne Dage.
B3	Der er budgetteret med skadedyrsbekæmpelse, reparation af veje, reparation af græsplæne og diverse småopgaver, samt professionel hjælp til diverse opgaver.

Bestyrelsens forslag for regnskabsåret 2020

Dagsordenens punkt 5B:

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2020 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. 70.949.

Bestyrelsen foreslår derfor, at der i 2020 ikke indbetales bidrag til fonden.

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.

(Sign.)
Dorrit Jørgensen
Formand

(Sign.)
Tom Petermuss
Næstformand

(Sign.)
Charlotte Beckwith
Kasserer

(Sign.)
Susanne Drejet Løth

(Sign.)
Torben Brink

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

(Sign.)
Tom Kristensen
Revisor

(Sign.)
Anne Grethe Thomsen
Revisor