

**REGNSKAB 1994**

for

**Grundejerforeningen "Damgården"**

v/Bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå

**Resultatopgørelse for perioden 1/1 1994 til 31/12 1994**

og

**Balance pr. 31/12 1994**

## Grundejerforeningen "Damgården"

### Resultatopgørelse for perioden 1/1 1994 til 31/12 1994

Tal i Kroner	AKTUELT 1993	BUDGET 1994	AKTUELT 1994	BUDGET 1995
<b>Indtægter</b>				
Kontingenter	173,550	173,550	173,570	173,550 5)
Tab på Kontingenter	(163)	-	0	-
Indmeldelsesgebyr	800	-	160	-
Renter på giro- og bankkonti	18,088	11,000	10,933 1)	11,000
<b>Indtægter ialt</b>	<b>192,275</b>	<b>184,550</b>	<b>184,663</b>	<b>184,550</b>
<b>Udgifter</b>				
<i>Antenneudgifter</i>				
- Forsikring	3,867	4,000	3,927	4,000
- Serviceudgift/elforbrug	5,309	5,000	1,455	9,000 6)
- Copydan afgifter	12,975	13,500	12,975	13,325
- Telestyrelsen afgifter	1,392	1,700	2,238	1,450
- Reservationer	15,000	15,000	15,000	15,000
	38,542	39,200	35,595	42,775
<i>Fællesarealer omkostninger</i>				
- Vedligeholdelse	107,588	110,000	93,794	110,000 7)
- Udmatrikulering veje	0	-	10,000 2)	-
- Legeplads	725	4,000	0	15,000 8)
- Renovering Mosen	0	-	2,105 3)	-
- Reservationer ren. Mosen	10,000	-	0	-
- Reservationer veje og stier	10,000	10,000	10,000	10,000
	128,313	124,000	115,898	135,000
<i>Administrationudgifter</i>				
- Telefon	2,400	2,400	2,400	2,400
- Kontorhold/Porto etc.	1,903	4,500	780 4)	3,500 4)
- Trykning/fotokopi	0	0	0	0
- Mødeomkost. intern/ekstern	6,618	7,000	6,575	7,000
- Advokatassistance	0	1,000	0	0
- Forsikringer	5,175	5,500	4,529	4,750
- Foreningskontingent	0	500	125	250
- Diverse	605	500	247	500
	16,700	21,400	14,656	18,400
<b>Udgifter ialt</b>	<b>183,555</b>	<b>184,600</b>	<b>166,149</b>	<b>196,175</b>
<b>Driftsresultat for året</b>	<b>8,720</b>	<b>(50)</b>	<b>18,514</b>	<b>(11,625)</b>
Heraf reservationer :				
- Antenne	15,000	15,000	15,000	15,000
- Renovering af Mosen	10,000	-	-	-
- Reservationer veje og stier	10,000	10,000	10,000	10,000

## Grundejerforeningen "Damgården"

### Balance pr. 31/12 1994

Tal i Kroner	1991	1992	1993	1994
<b>Aktiver</b>				
Kassebeholdning	1,125	109	143	158
P&T Girokonto	2,696	35,077	22,940	15,748
Bankkonto	320,954	282,393	204,076	215,000
Checkkonto	2,684	1,506	36,294	52,898
Debitorer (skyldig kont./ejersk.gebyr)	975	2,113	8,980	0
- skyldigt beløb fra A/B Damhusvænget	14,173	0	0	0
<b>Aktiver ialt</b>	<b>342,608</b>	<b>321,197</b>	<b>272,433</b>	<b>283,804</b>
<b>Passiver</b>				
<i>Egenkapital</i>				
Overskud overført fra tidligere år	66,468	86,629	76,212	84,933
Driftsresultat for året	20,161	(10,417)	8,720	18,514
	86,629	76,212	84,933	103,447
<i>Kortfristet gæld</i>				
Kreditorer (kendte fakturaer)	94,516	69,985	5,800	21,901 9)
Afsat til kreditorer (kalkulationer)	17,000	50,000	32,000	13,600 10)
	111,516	119,985	37,800	35,501
<i>Reservationer ultimo (akkumuleret)</i>				
- Etablering af 2 x "bumps"	40,000	0	0	0
- Reparation af vej v. Damhusvænget	14,173	0	0	0
- Etablering af fælles legeplads	290	0	0	0
- Antenne	20,000	35,000	50,000	35,156 11)
- Renovering af Mosen	70,000	90,000	89,700	89,700
- Reservationer veje og stier	-	-	10,000	20,000
	144,463	125,000	149,700	144,856
<b>Passiver ialt</b>	<b>342,608</b>	<b>321,197</b>	<b>272,433</b>	<b>283,804</b>

Niverød den 13. februar 1995.

Bent K. Hansen  
Formand

Lars Holstebro  
Best.medl.

Klaus Hahn  
Kasserer

Jørgen Laursen  
Næstformand

Bertel Holm  
Best.medl.

Jan Faddersbøll  
Revisor

## Grundejerforeningen "Damgården"

### Noter til regnskabet 1994

- 1) Renteindtægter  
Renteniveauet var lavt som budgetteret og forventes ikke at stige væsentligt over nuværende 4-4.5 procent p.a.
- 2) Udmatrikulering af veje  
I forbindelse med Kommunens overtagelse af vedligeholdelsesansvaret for Damgårdsvej 1-53 og 2-32 (de første 4 stikveje) er kalkuleret udgift til landmåler i forbindelse med udmatrikulering af vejene til særskilt matrikelnummer.
- 3) Renovering af Mosen  
Diverse mindre udgifter i forbindelse med Kommunens fortsatte oprydning af Mosen er afholdt direkte som driftsudgift og ikke taget fra reserverne. Den største enkelte post er sponsering/indkøb af båd til oprydningen på Kr. 1.250,-.
- 4) Kontorhold  
Etablering af kontingentopkrævning via PBS udskudt fra 1994 til 1995.
- 5) Kontingent - Budget for 1995.  
**Budgettet for 1995 foreslås holdt uændret med Kr. 975,- pr. medlem.**
- 6) Antennen, Serviceudgift/elforbrug  
Fremover betales efter et skønsmæssigt forbrug af el til drift af antennen.
- 7) Fællesarealer, vedligeholdelse  
Niveauet fra tidligere år fastholdes. Posten fordeler sig på slåning af de fælles græsarealer med ca. 75.000 Kr. og vedligeholdelse af bede og beplantninger med ca. 35.000 Kr.
- 8) Legeplads  
I 1995 budgetteres med udbygning af allerede etablerede legepladser.
- 9) Kreditorer  
Posten består hovedsageligt af igangsatte arbejder hos gartner over årsskiftet.
- 10) Kreditorer, kalkulationer  
I posten er indeholdt kalkuleret/hensat beløb i forbindelse med udmatrikulering af Damgårdsvej 2-32 og 1-53.
- 11) Reservationer, Antennen  
Bevægelsen på kontoen består af yderligere hensættelse på 15.000 Kr. fra driften, totalt 60.000 Kr. og træk på hensættelser med udgiften til udbygningen af antennen med parabol til modtagelse af extra 3 kanaler og nedtagning af TV 3 med ialt 29.844 Kr. - ultimobeholdningen er herefter 35.156 Kr.

## Grundejerforeningen "Damgården"

### Inventarliste pr. 31/12-1994.

- #1) 1 stk. Winner 386-PC med skærm/tastatur - placeret hos kasseren.
- #2) 1 stk. (delvis defekt) Star/LC-20 dot matrix printer - placeret hos kasseren.
- #3) 1 stk. fotokopieringsmaskine - placeret hos næstformanden/sekretær.
- #4) Grundejerforeningens regnskaber, arkiver og løbende sagsmapper - placeret hos henholdsvis kasseren, sekretæren og formanden.

Det skal bemærkes, at punkt 1-3) er driftsudgiftsført i indkøbsåret og samtidig fuldt afskrevet. Almindelige kontormaterialer er dels indkøbt (mapper etc.) men i højere grad tilgået uden beregning fra bestyrelsesmedlemmerne, som også stiller øvrige faciliteter frit til rådighed herunder lokaler, strøm til PC og kopimaskine, plads til opmagasinering etc.

## REVISOR PÅTEGNING

Revisionen af Grundejerforeningen "Damgården"'s resultatopgørelse samt balance for regnskabsåret 1994, er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper, og har omfattet de revisionshandlinger som er anset for nødvendige.

Revisionen har ikke givet anledning til nogen bemærkninger, hvorfor revisor godkender regnskabet i den form det er præsenteret.

Nivå, den 1. marts 1995

Jan Faddersbøll