

REGNSKAB 1996

for

Grundejerforeningen "Damgården"

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

Resultatopgørelse for perioden 1/1 1996 til 31/12 1996

og

Balance pr. 31/12 1996

Grundejerforeningen "Damgården"
 Resultatopgørelse for perioden 1/1 1996 til 31/12 1996

Tal i Kroner	AKTUELT 1995	BUDGET 1996	AKTUELT 1996	BUDGET 1997
Indtægter				
Kontingenter	173,550	178,000	178,000	178,000 5)
Indmeldelsesgebyr	320	1,600	4,420	-
Renter på giro- og bankkonti	9,233	9,000	8,402	9,000
Indtægter ialt	183,103	188,600	190,822	187,000

Udgifter

Antenneudgifter

- Forsikring	4,585	4,500	4,792	5,000
- Serviceudgift/elforbrug	8,258	6,500	4,203	5,500
- Copydan afgifter	13,235	13,500	14,751	14,500
- Telestyrelsen afgifter	1,424	1,450	1,408	1,400
- Reservationer	15,000	15,000	15,000	15,000
	42,501	40,950	40,153	41,400

Fællesarealer omkostninger

- Vedligeholdelse, incl. veje	126,159	100,000	82,741 1)	100,000
- Udmatrikulering veje	4,000	-	-	-
- Legeplads	0	15,000	4,566 2)	15,000
- Reservationer veje og stier	10,000	10,000	10,000	10,000
	140,159	125,000	97,307	125,000

Administrationudgifter

- Telefon	2,900	3,400	3,400	3,400
- Kontorhold/Porto etc.	3,902	3,500	2,184	2,500
Indkøb af PC	-	9,500	6,500 3)	-
Overførsel fra Mosens reserver	-	(9,500)	(6,500) 3)	-
- Mødeomkost. intern/ekstern	5,910	7,000	6,285	7,000
- Forsikringer	5,025	5,000	4,797	5,000
- Foreningskontingent	125	250	160	250
- Diverse	681	500	441	500
	18,543	19,650	17,267	18,650

Udgifter ialt	201,202	185,600	154,727	185,050
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Driftsresultat for året	-18,099	3,000	36,095	1,950
--------------------------------	----------------	--------------	---------------	--------------

Heraf reservationer :

- Antenne	15,000	15,000	15,000	15,000
- Reservationer veje og stier	10,000	10,000	10,000	10,000

Grundejerforeningen "Damgården"

Balance pr. 31/12 1996

Tal i Kroner

	1993	1994	1995	1996
Aktiver				
Kassebeholdning	143	158	158	666
P&T Girokonto	22,940	15,748	2,249	12,222
Bankkonto	204,076	215,000	109,894	112,329
Obligationsbeholdning	-	-	144,389	165,759
Checkkonto	36,294	52,898	6,038	11,936
Debitorer (skyldig kont./kuponrenter)	8,980	-	7,692	9,044
Skyldigt beløb fra A/B Damhusvænget	-	-	16,000	-
Aktiver ialt	272,433	283,804	286,419	311,956

Passiver

Egenkapital

Overskud overført fra tidligere år	76,212	84,933	103,447	85,347
Driftsresultat for året	8,720	18,514	-18,099	36,095
	84,933	103,447	85,347	121,443

Kortfristet gæld

Kreditorer (kendte fakturaer)	5,800	21,901	7,715	14,606
Afsat til kreditorer (kalkulationer)	32,000	13,600	23,500	7,000
	37,800	35,501	31,215	21,606

Reservationer ultimo (akkumuleret)

- Antenne	50,000	35,156	50,156	45,706 4)
- Renovering af Mosen	89,700	89,700	89,700	83,200 3)
- Reservationer veje og stier	10,000	20,000	30,000	40,000
	149,700	144,856	169,856	168,906

Passiver ialt	272,433	283,804	286,419	311,956
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Niverød den 15. Februar 1997	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------	------	------	------	------

Bent K. Hansen
Formand

Lars Holstebro
Best.medl.

Klaus Hahn
Kasserer

Jørgen Laursen
Næstformand

Bertel Holm
Best.medl.

Peter Krohn
Revisor

Grundejerforeningen "Damgården"

Noter til regnskabet 1996

Overskuddet for 1996 blev ca. 33.000 Kr. større end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes to forhold : mindre udgifter til beplantning og græsslåning samt ikke igangsatte arbejder vedrørende legepladserne.

- 1) Vedligeholdelse incl. veje.
Udgifter i 1996 mindre end budgetteret, herunder også besparelse vedrørende græsslåningen med baggrund i vejret.
- 2) Legeplads.
Legepladsudvalget kom heller ikke i 1996 igang. Der var ellers i budget for 1996 afsat Kr. 15.000 direkte i driftsbudget samt derudover et træk på Kr. 15.000 fra reservationer for Mosen. Den aktuelle udgift vedrører reovering af sandkassen på den centrale legeplads.
- 3) Kontorhold / Renovering af Mosen.
Der blev i budget for 1996 regnet med en udgift på Kr. 9.500 til indkøb af en ny PC. Der er blevet indkøbt en 1 år gammel PC (486/66) til Kr. 6.500, og som forudsat er omkostningen blevet dækket ved træk på reservationerne for Mosen.
- 4) Reservationer Antennen
Bevægelsen på kontoen fremkommer som :

Ultimo 1995 :	50,156
+ reservation 1996	15,000
- udgifter til etablering af DR-TV2	<u>19,450</u>
Ultimo 1996 :	45,706
- 5) Kontingent - Budget 1997
Budgettet for 1997 er holdt uændret med Kr. 1.000,- pr. medlem.

REVISOR PÅTEGNING

Revisionen af Grundejerforeningen "Damgården"'s resultatopgørelse samt balance for regnskabsåret 1996, 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 1996

Peter Krohn