

**REGNSKAB 1998**

for

**Grundejerforeningen "Damgården"**

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

Resultatopgørelse for perioden 1/1 1998 til 31/12 1998

og

Balance pr. 31/12 1998

## Grundejerforeningen "Damgården"

Resultatopgørelse for perioden 1/1 1998 til 31/12 1998

Tal i Kroner	AKTUELT 1997	BUDGET 1998	AKTUELT 1998	BUDGET 1999
<b>Indtægter</b>				
Kontingenter	178.000	202.030	202.030	209.150 4)
Indmeldelsesgebyr	3.303	-	972	-
Kursændring på beholdning	(2.759)	-	674	-
Renteindtægter	3.029	5.000	5.920	6.500
<b>Indtægter ialt</b>	<b>181.573</b>	<b>207.030</b>	<b>209.596 1)</b>	<b>215.650</b>
<b>Udgifter</b>				
<i>Antenneudgifter</i>				
- Forsikring	4.891	5.000	5.032	5.100
- Serviceudgift/elforbrug	38.042	14.000	5.465	12.000
- Copydan afgifter	14.346	14.500	19.013	20.100
- Telestyrelsen afgifter	1.074	1.200	0	1.200
- ViaSat TV3 abonnement	13.702	23.600	23.476	26.200
- Reservationer	15.000	15.000	15.000	15.000
	87.055	73.300	67.986 2)	79.600
<i>Fællesarealer omkostninger</i>				
- Beplantning v. Nordvej	-	25.000	35.000	0
- Vedligeholdelse, incl. veje	75.438	90.000	102.093	95.000
- Legeplads	0	15.000	18.284	0
- Vedligehold af Mosen	0	0	-75.750 7)	10.000 5)
- Reservationer veje og stier	10.000	10.000	10.000	10.000
	85.438	140.000	89.627 3)	115.000
<i>Administrationudgifter</i>				
- Telefon	3.400	3.400	3.400	3.400
- Kontorhold/Porto etc.	1.227	2.000	828	3.000
- Mødeomkost. intern/ekstern	8.743	8.000	7.990	8.100
- Forsikringer	4.906	5.000	5.078	5.100
- Foreningskontingent	200	250	200	500
- Diverse	649	750	663	700
	19.125	19.400	18.159	20.800
<b>Udgifter ialt</b>	<b>191.618</b>	<b>232.700</b>	<b>175.772</b>	<b>215.400</b>
<b>Driftsresultat for året</b>	<b>-10.045</b>	<b>-25.670</b>	<b>33.824</b>	<b>250</b>
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 1998

Tal i Kroner

	1995	1996	1997	1998
<b>Aktiver</b>				
Kassebeholdning	158	666	1.534	2.286
P&T Girokonto	2.249	12.222	44.376	15.322
Bankkonto	109.894	112.329	99.599	107.732
Obligationsbeholdning	144.389	165.759	-	160.598
Checkkonto	6.038	11.936	156.311	1.442
Debitorer	7.692	9.044	3.485	1.000 6)
Skyldigt beløb fra A/B Damhusvænget	16.000	-	-	-
<b>Aktiver ialt</b>	<b>286.419</b>	<b>311.956</b>	<b>305.304</b>	<b>288.379</b>
<b>Passiver</b>				
<i>Egenkapital</i>				
Overskud overført fra tidligere år	103.447	85.347	121.443	111.398
Driftsresultat for året	(18.099)	36.095	(10.045)	33.824
	85.347	121.443	111.398	145.222
<i>Kortfristet gæld</i>				
Kreditorer (kendte fakturaer)	7.715	14.606	0	23.450 9)
Afsat til kreditorer (kalkulationer)	23.500	7.000	0	0
	31.215	21.606	0	23.450
<i>Reservationer ultimo (akkumuleret)</i>				
- Antenne	50.156	45.706	60.706	75.706
- Renovering af Mosen	89.700	83.200	83.200	0 7)
- Reservationer veje og stier	30.000	40.000	50.000	44.000 8)
	169.856	168.906	193.906	119.706
<b>Passiver ialt</b>	<b>286.419</b>	<b>311.956</b>	<b>305.304</b>	<b>288.379</b>

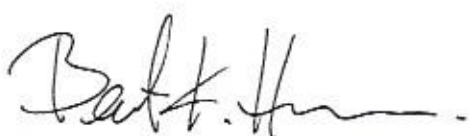
Niverød den 21. Februar 1998

0,00

0,00

0,00

0,00



Bent K. Hansen  
Formand



Per Møller  
Best.medl.



Klaus Hahn  
Kasserer



Jørgen Laursen  
Næstformand



Bertel Holm  
Best.medl.



Peter Krohn  
Revisor



## Grundejerforeningen "Damgården"

Noter til regnskabet 1998

Nettoresultatet er positivt påvirket af en tilbageførsel af tidligere akkumulerede hensættelser til renovering af mosen på netto Kr. 75.750. Ses der bort fra denne overførsel blev underskuddet for 1998 ca. 16.000 Kr. større end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes større udgifter til vedligeholdelse af fællesarealerne, hvor der blev plantet ekstra vejtræer samt slået græs flere gange end oprindeligt skønnet nødvendigt - grundet vejret. Disse merudgifter på ca. 25.000 kr. er delvist opvejet af besparelse på øvrige poster.

- 1) Indtægter ialt, større indtægt på Kr. 2.566  
Differencen skyldes indtægter fra obligationer lidt større end budgetteret samt indmeldelsesgebyrer.
- 2) Antenneudgifter, mindre udgift på Kr. 5.314  
Øgede udgifter til Copydan afgifter opvejes af besparelser på Serviceudgifter, hvilket skyldes en forsikringsdækning af hærværksskaden på antennen.
- 3) Fællesarealer omkostninger, mindre udgift på Kr. 50.373  
Nettodifferencen er positivt påvirket af overførslen fra renovering af mosen med Kr. 75.750, og ses der bort fra dette, er der tale om en større udgift på Kr. 25.377. Der er blevet brugt ekstra Kr. 10.000 til beplantning med vejtræer på Myremose- og Damgårdsvej. Vedligeholdelsen af fællesarealer blev Kr. 12.093 dyrere, især p.gr.a. de gode vækstbetingelser for græsset, som måtte slås udover det planlagte. Endeligt blev legepladsens nye redskab dyrere end budgetteret med Kr. 3.284.
- 4) Kontingentindtægt for 1999:  
Kontingentet foreslås forhøjet med 3.5 procent til Kr. 1.175 pr. medlem.
- 5) Vedligehold af Mosen, budgetteret udgift på Kr. 10.000  
Der må fremover påregnes en driftsudgift på vedligehold af mosen med slåning af gangsti rundt om mosen samt oprydning efter behov.
- 6) Debitorer:  
Beløbet består af periodisering af renteindtægter fra obligationsbeholdning, som vedrører 1999 regnskabet og forfalder til termin i april 1999.
- 7) Reservationer vedrørende renovering af Mosen er nu tilbageført over driften, idet almindeligt vedligehold samtidigt og fremover budgetteres over driften. Det totale beløb på Kr. 83.200 er dog fratrukket Kr. 7.450 som er en hensættelse til omkostninger i forbindelse af formel overtagelse af rest-arealer, hovedsageligt mosen, fra boet efter Mogens Andresen.
- 8) Reservationer til veje & stier er reduceret med hensættelsen til Grundejerforeningens andel af udgifter i forbindelse med udbedringer på Mosevænget og dets overdragelse til Kommunen, ialt Kr. 16.000.
- 9) Kreditorer.  
Beløbet består af de to hensættelser under punkterne 7) + 8).

## REVISOR PÅTEGNING

Revisionen af Grundejerforeningen "Damgården"'s resultatopgørelse samt balance for regnskabsåret 1998, er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper, og har omfattet de revisionshandlinger som er anset for nødvendige.

Det er undertegnedes opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes og lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af Grundejerforeningens aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat.

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

Nivå, den 21. februar 1998



Peter Krohn

### INVENTARLISTE pr. 31/12 1998 :

- #1) 1 stk. Hewlet Packard DeskJet 660 printer - placeret hos Klaus Hahn.
- #2) 1 stk. fotokopieringsmaskine - placeret hos Jørgen Laursen.
- #3) Løbende sagsmapper, arkiver samt regnskaber/kassebeholdning.

Det skal bemærkes, at anskaffelser er diftsudgiftsført i indkøbsåret og samtidigt fuldt afskrevet.