

REGNSKAB 1999

for

Grundejerforeningen "Damgården"

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

Resultatopgørelse for perioden 1/1 1999 til 31/12 1999

og

Balance pr. 31/12 1999

Grundejerforeningen "Damgården"

Resultatopgørelse for perioden 1/1 1999 til 31/12 1999

| Tal i Kroner | AKTUELT 1998 | BUDGET 1999 | AKTUELT 1999 | BUDGET 2000 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Indtægter | | | | |
| Kontingenter | 202,030 | 209,150 | 209,150 | 209,150 4) |
| Indmeldelsesgebyr | 972 | - | - | - |
| Kursændring på beholdning | 674 | - | -10,364 | - |
| Renteindtægter | 5,920 | 6,500 | 7,878 | 8,000 |
| Indtægter ialt | 209,596 | 215,650 | 206,664 1) | 217,150 |
| Udgifter | | | | |
| <i>Antenneudgifter</i> | | | | |
| - Forsikring | 5,032 | 5,100 | 5,170 | 5,350 |
| - Serviceudgift/elforbrug | 5,465 | 12,000 | 27,304 | 11,500 |
| - Copydan afgifter | 19,013 | 20,100 | 17,340 | 19,000 |
| - Telestyrelsen afgifter | 0 | 1,200 | 0 | 0 |
| - ViaSat TV3 abonnement | 23,476 | 26,200 | 25,044 | 26,000 |
| - Reservationer | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 67,986 | 79,600 | 89,858 2) | 76,850 |
| <i>Fællesarealer omkostninger</i> | | | | |
| - Beplantning v. Nordvej | 35,000 | 0 | 0 | 0 |
| - Vedligeholdelse, incl. veje | 102,093 | 95,000 | 90,820 | 100,000 |
| - Legeplads | 18,284 | 0 | 12,519 | 15,000 5) |
| - Vedligehold af Mosen | -75,750 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| - Reservationer veje og stier | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 89,627 | 115,000 | 113,339 3) | 135,000 |
| <i>Administrationudgifter</i> | | | | |
| - Telefon | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| - Kontorhold/Porto etc. | 828 | 3,000 | 1,374 | 2,000 |
| - Mødeomkost. intern/ekstern | 7,990 | 8,100 | 8,336 | 8,800 |
| - Forsikringer | 5,078 | 5,100 | 5,262 | 5,100 |
| - Foreningskontingent | 200 | 500 | 200 | 200 |
| - Diverse | 663 | 700 | 788 | 800 |
| | 18,159 | 20,800 | 19,358 | 20,300 |
| Udgifter ialt | 175,772 | 215,400 | 222,555 | 232,150 |
| Driftsresultat for året | 33,824 | 250 | -15,891 | -15,000 |
| 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 1999

Tal i Kroner

| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aktiver | | | | |
| Kassebeholdning | 666 | 1,534 | 2,286 | 1,374 |
| P&T Girokonto | 12,222 | 44,376 | 15,322 | 41,630 |
| Bankkonto | 112,329 | 99,599 | 107,732 | 113,094 |
| Obligationsbeholdning | 165,759 | - | 160,598 | 150,234 |
| Checkkonto | 11,936 | 156,311 | 1,442 | 618 |
| Debitorer | 9,044 | 3,485 | 1,000 | 539 |
| Aktiver ialt | 311,956 | 305,304 | 288,379 | 307,488 |
| Passiver | | | | |
| <i>Egenkapital</i> | | | | |
| Overskud overført fra tidligere år | 85,347 | 121,443 | 111,398 | 145,222 |
| Driftsresultat for året | 36,095 | (10,045) | 33,824 | (15,891) |
| | 121,443 | 111,398 | 145,222 | 129,331 |
| <i>Kortfristet gæld</i> | | | | |
| Kreditorer (kendte fakturaer) | 14,606 | 0 | 23,450 | 7,450 |
| Afsat til kreditorer (kalkulationer) | 7,000 | 0 | 0 | 26,000 |
| | 21,606 | 0 | 23,450 | 33,450 |
| <i>Reservationer ultimo (akkumuleret)</i> | | | | |
| - Antenne | 45,706 | 60,706 | 75,706 | 90,706 |
| - Renovering af Mosen | 83,200 | 83,200 | 0 | 0 |
| - Reservationer veje og stier | 40,000 | 50,000 | 44,000 | 54,000 |
| | 168,906 | 193,906 | 119,706 | 144,706 |
| Passiver ialt | 311,956 | 305,304 | 288,379 | 307,488 |

6)

7)

8)

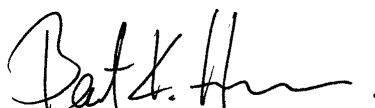
Niverød den 15. Februar 2000

0.00

0.00

0.00

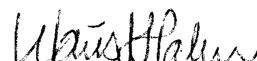
0.00



Bent K. Hansen
Formand



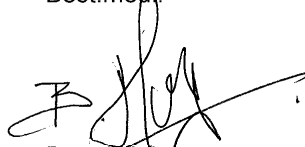
Per Møller
Best.medl.



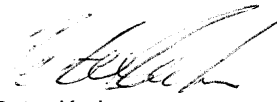
Klaus Hahn
Kasserer



Jørgen Laursen
Næstformand



Bertel Holm
Best.medl.



Peter Krohn
Revisor

Grundejerforeningen "Damgården"

Noter til regnskabet 1999

Nettoresultatet er ca. Kr. 16.000 ringere end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes driftsudgiftsført kursregulering på obligationsbeholdningen med Kr. -10.000, væsentligt større serviceudgifter og reparationer på antennen med Kr. -15.000. Dette opvejes dog af generelle besparelser på alle øvrige poster med ialt kr. 9.000. Det skal bemærkes, at omkostninger til Legepladsen med Kr. -12.500 ikke var budgetteret, hvilket så opvejes af ikke afholdte udgifter til vedligehold af Mosen med Kr. 10.000.

- 1) Indtægter ialt, mindre indtægt på Kr. 8.986
Differencen skyldes kursregulering af obligationsbeholdningen med Kr -10.364 samt større renteindtægter fra samme beholdning på Kr. 1.378.
- 2) Antenneudgifter, større udgift på Kr. 10.258
Der har i slutningen af året været to større reparationer på kædeforstærkerne i anlægget, hvor der er hensat Kr. 26.000 til dækning heraf. Derudover er der sket stormskader - som dog dækkes af forsikringen. På øvrige poster er der generelle besparelser.
- 3) Fællesarealer omkostninger, mindre udgift på Kr. 1.661
Nettodifferencen dækker over en ikke budgetteret vedligeholdelsesudgift på Legepladsen med ialt Kr. -12.519 (til maling og sand til sandkassen), opvejet af en budgetteret men ikke afholdt udgift til vedligeholdelse af Mosen.
Vedligeholdelse af fællesarealet blev netto billigere grundet sparede udgifter til beplantninger samt en lidt dyrere græsslåning
- 4) Kontingentindtægt for 2000:
Kontingentet foreslås uændret på Kr. 1.175 pr. medlem.
- 5) Legepladsen, budgetteret udgift på Kr. 15.000
Der er budgetteret med udvidelse af legepladsen, hvor beløbet forudsættes disponeret af et legeplads-udvalg.
- 6) Debitorer:
Beløbet dækker over en manglende rest-betaling af kontingent vedrørende en fraflyttet familie.
- 7) Kreditorer, Kr 7.450.
En hensættelse til omkostninger i forbindelse af formel overtagelse af rest-arealer, hovedsageligt mosen, fra boet efter Mogens Andresen.
- 8) Kreditorer, Kr 26.000
Beløbet vedrører kalkulerede udgifter i forbindelse med reparationer på anlæggets forstærkere.

REVISOR PÅTEGNING

Revisionen af Grundejerforeningen "Damgården"s resultatopgørelse samt balance for regnskabsåret 1999, er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper, og har omfattet de revisionshandlinger som er anset for nødvendige.

Det er undertegnede 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 15. Februar 2000



Peter Krohn

INVENTARLISTE pr. 31/12 1999 :

- #1) 1 stk. Hewlet Packard DeskJet 660 printer - placeret hos Jørgen Laursen.
- #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.