

Grundejerforeningen "Damgården"

Resultatopgørelse for perioden 1/1 2000 til 31/12 2000

Tal i Kroner	AKTUELT 1999	BUDGET 2000	AKTUELT 2000	BUDGET 2001	
Indtægter					
Kontingenter	209.150	209.150	209.150	209.150	4)
Tab på Kontingenter	-	-	-539	-	
Kursændring på beholdning	(10.364)	-	1.029	-	
Renteindtægter	7.878	8.000	11.427	9.250	
Indtægter ialt	206.664	217.150	221.068	218.400	1)
Udgifter					
<i>Antenneudgifter</i>					
- Forsikring	5.170	5.350	5.378	5.400	
- Serviceudgift/elforbrug	27.304	11.500	-6.409	9.500	
- Copydan afgifter	17.340	19.000	17.816	18.500	
- ViaSat TV3 abonnement	25.044	26.000	26.164	27.200	
- Antenne-skab	-	-	10.000	-	
- Reservationer	15.000	15.000	15.000	15.000	
	89.858	76.850	67.948	75.600	2)
<i>Fællesarealer omkostninger</i>					
- Vedligeholdelse, incl. veje	90.820	100.000	103.274	105.000	
- Rep. & matrik. Damhusvænget	-	-	18.750	-	
- Legeplads	12.519	15.000	0	5.000	5)
- Vedligehold af Mosen	0	10.000	0	20.000	6)
- Reservationer veje og stier	10.000	10.000	10.000	0	7)
	113.339	135.000	132.024	130.000	3)
<i>Administrationudgifter</i>					
- Telefon	3.400	3.400	3.400	3.400	
- Kontorhold/Porto etc.	1.374	2.000	2.115	1.500	
- Mødeomkost. intern/ekstern	8.336	8.800	8.252	8.800	
- Forsikringer	5.262	5.100	5.602	5.600	
- Foreningskontingent	200	200	200	200	
- Diverse	788	800	476	800	
	19.358	20.300	20.043	20.300	
Udgifter ialt	222.555	232.150	220.015	225.900	
Driftsresultat for året	-15.891	-15.000	1.052	-7.500	

Heraf reservationer :

- Antenne	15.000	15.000	15.000	15.000
- Reservationer veje og stier	10.000	10.000	10.000	0

Grundejerforeningen "Damgården"

Balance pr. 31/12 2000

Tal i Kroner

	1997	1998	1999	2000
Aktiver				
Kassebeholdning	1,534	2,286	1,374	484
P&T Girokonto	44,376	15,322	41,630	32,895
Bankkonto	99,599	107,732	113,094	151,900
Obligationsbeholdning	-	160,598	150,234	151,263
Checkkonto	156,311	1,442	618	5,625
Debitorer	3,485	1,000	539	0
Aktiver ialt	305,304	288,379	307,488	342,168

Passiver

Egenkapital

Overskud overført fra tidligere år	121,443	111,398	145,222	129,331
Driftsresultat for året	(10,045)	33,824	(15,891)	1,052
	111,398	145,222	129,331	130,384

Kortfristet gæld

Kreditorer (kendte fakturaer)	0	23,450	7,450	13,328	8)
Afsat til kreditorer (kalkulationer)	0	0	26,000	28,750	9)
	0	23,450	33,450	42,078	

Reservationer ultimo (akkumuleret)

- Antenne	60,706	75,706	90,706	105,706
- Renovering af Mosen	83,200	0	0	0
- Reservationer veje og stier	50,000	44,000	54,000	64,000
	193,906	119,706	144,706	169,706

Passiver ialt	305,304	288,379	307,488	342,168
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Niverød den 15. Februar 2001

0.00

0.00

0.00

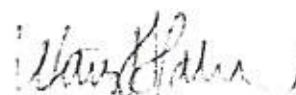
0.00



Bent K. Hansen
Formand



Per Møller
Best.medl.



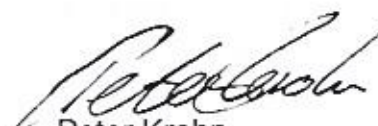
Klaus Hahn
Kasserer



Jørgen Laursen
Næstformand



Bertel Holm
Best.medl.



Peter Krohn
Revisor

Grundejerforeningen "Damgården"

Noter til regnskabet 2000

Nettoresultatet er ca. Kr. 16.000 bedre end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes kursregulering og renter på obligationsbeholdningen med Kr. 4.000, en mindre udgift til reparation af antennens kædeforstærkere samt hensættelse til et antenne-hus med en total netto besparelse på Kr. 9.000, samt ekstraordinære udgifter til reparation og udmatrikulering af Damhusvænget som opvejes af ikke afholdte udgifter til legeplads og Mosen med total nettobesparelse på Kr. 3.000.

- 1) Indtægter ialt, større indtægt på Kr. 3.918
Differencen skyldes kursregulering af obligationsbeholdningen med Kr. 1.029, større renteindtægter på Kr. 3.427 samt tab på kontingent med Kr. -539
- 2) Antenneudgifter, mindre udgift på Kr. 8.902
Hensættelserne til to større reparationer på kædeforstærkerne var alt for store og aktuel omkostning blev netto ca. Kr. 18.000 mindre. Dette års hensættelse består af udgift på Kr. -10.000 til et antenne-skab.
- 3) Fællesarealer omkostninger, mindre udgift på Kr. 2.906
Nettodifferencen dækker over en ikke budgetteret udgift til reparation og udmatrikulering af Damhusvænget på ialt Kr. -18.750 samt ikke afholdte udgifter til legeplads og vedligehold af Mosen med ialt Kr. 25.000. Derudover en lidt dyrere udgift til ekstra græsslåning i slutningen af året.
- 4) Kontingentindtægt for 2001:
Kontingentet foreslås uændret på Kr. 1.175 pr. medlem.
- 5) Legepladsen, budgetteret udgift på Kr. 5.000
Budgettet for år 2000 på Kr. 15.000 blev ikke disponeret, hvorfor budget for år 2001 er sat ned til kun at dække vedligeholdelse på ialt Kr. 5.000.
- 6) Mosen, budgetteret udgift på Kr. 20.000
Udgiften skal dække udttynding af arealerne omkring Mosen.
- 7) Reservationer veje og stier.
Reservation til veje og stier har nu akkumuleret til Kr. 64.000, og der skønnes ikke at være behov for yderligere hensættelser for nuværende.
- 8) Kreditorer, Kr. 13.328
Hensættelse til omkostninger i forbindelse af formél overtagelse af rest-arealer, hovedsageligt Mosen, fra boet efter Mogens Andresen med Kr. 7.450, samt udestående regning fra gartneren vedr. græsslåning på Kr. 5.878.
- 9) Kreditorer, Kr. 28.750
Beløbet vedrører kalkulerede udgifter i forbindelse antenne-skab med Kr. 10.000, udmatrikulering af Damhusvænget med Kr. 8.125 samt reparation i forbindelse hermed på Kr. 10.625.

REVISOR PÅTEGNING

Revisionen af Grundejerforeningen "Damgården"s resultatopgørelse samt balance for regnskabsåret 2000, er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper, og har omfattet de revisionsbehandlinger 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 15. Februar 2001



Peter Krohn

INVENTARLISTE pr. 31/12 2000 :

- #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.