

REGNSKAB 2004

for

Grundejerforeningen "Damgården"

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

Resultatopgørelse for perioden 1/1 2004 til 31/12 2004

og

Balance pr. 31/12 2004

Grundejerforeningen "Damgården"
REGNSKAB 2004
 Resultatopgørelse for perioden 1/1 2004 til 31/12 2004

Tal i Kroner	AKTUELT 2002	AKTUELT 2003	BUDGET 2004	AKTUELT 2004	Revideret BUDGET 2005
Indtægter					
Kontingenter	209.150	235.850	284.800	284.800	339.090 1)
Tab på Kontingenter	-	-	-	-2.575	-
Kursændring på Obl.beholdning	2.940	-3.528	-	-1.323	-
Renteindtægter	10.317	10.178	10.000	7.310	7.000
Indtægter ialt	222.407	242.500	294.800	288.212 1)	346.090
Udgifter					
<i>Antennen</i>					
- Forsikring	6.275	6.938	7.000	7.114	5.000
- Serviceudgift/elforbrug	4.600	8.902	9.000	4.092	5.500
- Copydan afgifter	20.075	19.588	20.000	21.817	23.000
- ViaSat TV3 abonnement	27.364	32.670	48.000	42.974	48.000
- CanalDigital TV-Zulu		22.151	23.500	21.480	23.500
- Reservationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68.314	100.249	117.500	107.476	115.000
<i>Fællesarealer omkostninger</i>					
- Vedligeholdelse, incl. veje	100.185	100.925	113.000	118.891	120.000
- Rep. & matrik. Damhusvænget	-	-	-	-	-
- Legeplads	-	9.993	-	503	50.000 1)
- Vedligehold af Mosen	36.938	26.138	28.000	20.015	20.000
- Reservationer veje og stier	0	0	0	0	0
	137.123	137.055	141.000	139.409 3)	190.000
<i>Administrationudgifter</i>					
- Telefon	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Kontorhold/Porto etc.	1.963	1.580	2.000	2.611	3.000
- Mødeomkost. intern/ekstern	7.209	9.076	9.500	7.838	9.600
- Forsikringer	6.726	8.586	9.000	8.624	5.000
- Foreningskontingent	200	200	200	200	3.500
- Diverse	1.135	1.709	2.000	1.049	1.250
	20.633	24.551	26.100	23.720	25.750
Udgifter ialt	226.069	261.855	284.600	270.605	330.750
Driftsresultat for året	-3.662	-19.355	10.200	17.607	15.340
Heraf reservationer :					
- Antenne	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

1) Revideret jævnfør generalforsamlingens beslutning omkring legeplads.

Grundejerforeningen "Damgården"

REGNSKAB 2004

Noter til regnskabet.

Nettoresultatet er Kr. 7.407 bedre end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes besparelser på antenneudgifter men også mindre indtægt grundet lavere renteindtægt på obligationer og kursregulering.

- 1) Indtægter ialt, mindre indtægt på Kr. 6.588
Differencen skyldes kursregulering af obligationsbeholdningen med Kr. -1.323, mindre renteindtægt & udbytte på obligationsbeholdning (4.6% mod 6.3% sidste år), samt tab på debitorer, dvs 2 skyldige kontingenter fra 2002-2003.
- 2) Antenneudgifter, besparelse på Kr. 10.024
Besparelsen skyldes at serviceudgifter har være lave i 2004, samt at TV3 blev noget billigere end forventet.
- 3) Fællesarealer omkostninger, besparelse på Kr. 1.591
Der blev slået græs en gang mere end beregnet, men vi brugte til gengæld noget mindre på oprydningen i Mosen.
- 4) Kontingentindtægt for 2005:
Kontingentet foreslås ændret til Kr. 1.625 pr. medlem.
Ændringen svarer til en stigning på 1.6%
På Generalforsamlingen blev det besluttet at bruge Kr. 150.000 på legepladsen hvoraf de 50.000 Kr. i 2005, hvorfor kontingentet er hævet tilsvarende med 280 Kr. til 1.905 Kr.
- 5) Debitorer, Kr. 6.125
Beløbet vedrører udestående kontingentbetaling fra 3 parceller/medlemmer vedrørende 2004 samt 1 kontingentbetaling vedr. 2003, - som alle stadig er udestående.
- 6) Kreditorer, ialt Kr. 28.619
Hensættelse til omkostninger i forbindelse af formel overtagelse af rest-arealer, hovedsageligt Mosen, fra boet efter Mogens Andrésen med Kr. 7.475.
Derudover er der regninger ultimo 2004 vedr. gartneren og Karlebo Kommune for ialt Kr. 21.144

Grundejerforeningen "Damgården"

REGNSKAB 2004

Balance pr. 31/12 2004

Tal i Kroner

	2001	2002	2003	2004
Aktiver				
Kassebeholdning	1.599	124	124	124
P&T Girokonto	29.662	5.592	8.817	8.517
Bankkonto	151.825	129.371	94.085	128.674
Obligationsbeholdning	152.586	155.526	151.998	150.675
Checkkonto	19.395	17.353	5.693	20.653
Debitorer	0	10.575	5.300	6.125 5)
Aktiver ialt	355.067	318.541	266.017	314.768
Passiver				
<i>Egenkapital</i>				
Overskud overført fra tidligere år	130.384	137.911	134.249	114.894
Driftsresultat for året	7.528	-3.662	-19.355	17.607
	137.911	134.249	114.894	132.501
<i>Kortfristet gæld</i>				
Kreditorer (kendte fakturaer)	26.405	10.991	7.475	7.475
Afsat til kreditorer (kalkulationer)	27.450	0	0	21.144
	53.855	10.991	7.475	28.619 6)
<i>Reservationer ultimo (akkumuleret)</i>				
- Antenne	99.301	109.301	79.648	89.648
- Renovering af Mosen	0	0	0	0
- Reservationer veje og stier	64.000	64.000	64.000	64.000
	163.301	173.301	143.648	153.648
Passiver ialt	355.067	318.541	266.017	314.768

Niverød den 15. februar 2004	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.

Anne Andersen
Revisor

REGNSKAB 2004
Resultatopgørelse for perioden 1/1 2004 til 31/12 2004
Balance pr. 31/12 2004

Revisionen af Grundejerforeningen "Damgården"s resultatopgørelse samt balance for regnskabsåret 2004, 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.

Niverød den 15. februar 2004

Anne Andersen