

REGNSKAB 2011

Grundejerforeningen "Damgården"

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

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2011

31-12-2011

og

Balance pr.

31. december 2011

Grundejerforeningen "Damgården"
 esultatopgørelse for perioden 1/1 2011 til 31-12-2011
 Budget 2012

Tal i Kroner	Aktuelt 2010	Budget 2011	Aktuelt 31-12-2011	Budget 2012	Noter
Indtægter					
Ordinære Kontingenter	312.300,00	356.000,00	357.050,00	356.000,00	6
TV lille pakke					
TV mellem & stor pakke	353.708,29	365.500,00	365.687,50	432.900,00	6
Extra betaling til Antennen (max.)					
Tab på Kontingenter					
Indmeldelsesgebyr	475,00				
Kursændring på Obl.beholdning	-1.474,41		2.851,80		
Renteindtægter	9.576,16	6.000,00	6.913,83	6.000,00	
Indtægter i alt	674.585,04	727.500,00	732.503,13	794.900,00	1
Udgifter					
<i>Antennen</i>					
- Udvidelse af antennen			-18.041,25		
- Drift af TV mellem & stor pakke	-333.006,92	-346.000,00	-338.897,54	-410.000,00	2
- Forsikring	-8.910,50	-9.200,00	-9.528,50	-10.000,00	2
- Serviceudgift/elforbrug	-30.793,93	-32.500,00	-34.077,94	-34.000,00	2
- Copydan afgifter	-38.375,48	-42.000,00	-41.703,67	-46.000,00	2
- Telestyrelsen afgifter					
- ViaSat TV3 abonnement					
- CanalDigital	-600,00	-700,00	-600,00	-600,00	
- Antenne-skab					
- Reservationer	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	-421.686,83	-440.400,00	-452.848,90	-510.600,00	
<i>Fællesarealer omkostninger</i>					
- Beplantning v. Nordvej					
- Vedligeholdelse, incl. veje	-161.450,75	-166.500,00	-165.385,00	-135.000,00	3+6
- Etablering af 2 bump's					
- Vedligeholdelsesprojekter		-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	3+6
- Advokatassistance					
- Vejtræer	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-35.000,00	3
- Vedligehold af Mosen	-19.875,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.000,00	3
- Reservationer veje og stier	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
	-221.325,75	-251.750,00	-250.635,00	-250.000,00	
<i>Administrationudgifter</i>					
- Telefon	-3.850,00	-4.000,00	-3.975,00	-4.000,00	
- Kontorhold/Porto etc.	-3.471,54	-3.800,00	-3.420,91	-4.200,00	
- Mødeomkost. intern/ekstern	-7.331,40	-11.000,00	-8.450,95	-11.000,00	
- Advokatassistance					
- Forsikringer	-11.048,75	-11.700,00	-10.636,75	-11.700,00	
- Foreningskontingent	-225,00	-250,00	-250,00	-250,00	
- Diverse	-248,50	-1.000,00	-1.329,95	-1.000,00	
	-26.175,19	-31.750,00	-28.063,56	-32.150,00	4
Udgifter ialt	-669.187,77	-723.900,00	-731.547,46	-792.750,00	
Driftsresultat for året	5.397,27	3.600,00	955,67	2.150,00	5

Grundejerforeningen "Damgården"

REGNSKAB 2011

Balance pr. 31-12-2011

Noter

Tal i Kroner

	2008	2009	2010	31-12-2011	
Aktiver					
Kassebeholdning		-	-	-	
Girokonto - Danske Bank	49.516	44.755,02	16.194,06	15.168,05	
Bankkonto - Nordea Pluskonto	234.209	294.553,52	206.367,04	367.863,48	
Obligationsbeholdning	146.559	150.679,41	149.205,00	152.056,80	
Checkkonto - Nordea Foreningskonto	14.495	4.591,33	169.809,20	7.833,89	
Debitorer		-	-	-	
Aktiver ialt	444.779	494.579,28	541.575,30	542.922,22	7
Passiver					
<i>Egenkapital</i>					
Overskud overført fra tidligere år	157.250	234.860,20	261.283,84	266.681,11	
Driftsresultat for året	77.611	26.423,64	5.397,27	955,67	
	234.860	261.283,84	266.681,11	267.636,78	
<i>Kortfristet gæld</i>					
Kreditorer (kendte fakturaer)	52.793	20.826,25	11.925,00	24.041,25	8
Forudbetaling/ubetalt hensættelse	4.200	-	500,00	3.000,00	
Boet efter Mogens Andreasen		7.475,00	7.475,00	7.475,00	8
Afsat til kreditorer (kalkulationer)	3.780	-	-	-	
	60.773	28.301,25	19.900,00	34.516,25	
<i>Reservationer ultimo (akkumuleret)</i>					
- Antenne	65.147	95.146,56	105.146,56	81.921,56	9
- Renovering af Mosen	-				
- Reservationer veje og stier	84.000	109.847,63	129.847,63	149.847,63	9
- Vejtræer			20.000,00	9.000,00	9
	149.147	204.994,19	254.994,19	240.769,19	
Passiver ialt	444.779	494.579,28	541.575,30	542.922,22	

Bent K. Hansen
Formand

Per Koch Jensen
Best.medl.

Niels Conradsen
Kasserer

Jørgen Laursen
Næstformand

Bertel Holm
Best.medl.

Jens S. Hansen
Revisor

Noter til Regnskab 2011

G/F Damgården

- 1) Indtægter er stort set på budget. Merindtægt på kr. 5.003 skyldes hovedsageligt øgede renteindtægter og bedre afkast på foreningens obligationer. Forhold vi ikke turde budgettere med midt i finanskrisen. Betaling til Lille Antennepakke er inkluderet i kontingentet.
- 2) Antenneudgift, kr. 12.448 mere end budgetteret.
Mht. til indkøb af TV kanaler havde vi havde forventet en anelse større prisstigninger i løbet af året. Alt i alt stemmer opkrævning af bidrag til stor og mellem pakke godt overens med den direkte udgift til kanalleverandørerne, som udgør hovedparten af udgifterne til de to pakker.
De større afvigelser på antenneudgifter skyldes, dels at vi har haft stormskader på antennen i årets løb, hvilket betyder at vi har måttet betale vor forsikrings selvrisko. Dels har vi ikke ved årets start budgetteret med en opgradering til MPEG4 signal på de digitale kanaler. Denne opgradering er gennemført i december 2011.
Overordnet set er der dog kun en mindre afvigelse på antenneudgifterne
- 3) Vedligeholdelse af fællesarealer er på budget. Gennem året er gennemført normal græsslåning og vedligeholdelse af arealer ved mosen. Desuden har der været gennemført en række mindre nødvendige vedligeholdelsesbudgetter

Bestyrelsen har forhandlet med Fredensborg kommune om pleje og udskiftning af vejtræer. Det har resulteret vi har en aftale dels om beskæring og dels mulighed for udskiftning vejtræer. Beskæringen af vejtræerne vil indgå i flerårig cyklus, hvor vi i 2011 har beskåret vejtræerne på de 2 stamveje. Beskæringen i 2011 er dels betalt gennem driftsbudgettet 45.000 kr. dels fra hensættelsen i 2010: 5.000 kr.
- 4) Administration, samlet set kr. 2.470 mindre end budgetteret - resultatet af en række mindre afvigelser
- 5) Alt i alt udviser Grundejerforeningens regnskab et overskud på kr. 955 - dvs. meget tæt på budget.
- 6) Kontingent for 2012
Kontingentet foreslås uændret til 2000. - kr.
Dette er basiskontingent inkl. den lille antenne pakke. Dertil kommer eventuelle tilvalg af Mellem- og Stor pakke med henholdsvis 2300.- kr. og 3400.- kr., som er opkrævet i januar 2012.
Samlet ses er budgettet til vedligeholdelse af fællesarealer uændret. De enkelte udgiftsposter viser ændringer, således at budgettet afspejler hvad der anvendes til generel drift (græsslåning m.m), vedligeholdelsesprojekter, vejtræer og vedligehold i mosen.
- 7) Debitorer, Kr. 0.
Alle har betalt kontingent og antennebidrag
- 8) Kreditorer i alt kr. 18.041 består af udgifter til MPEG4 opgradering af antennen, samt plantning af vejtræer, 6000.- kr. til Fredensborg Kommune.
Hertil kommer gammel hensættelse til omkostninger i forbindelse med formel overtagelse af rest-arealer, hovedsageligt Mosen, fra boet efter Mogens Andrézen med Kr. 7.475.
- 9) Reservationer:
I 2011 er udgiftsført 10.000 kr. til reservationer til antennen samt 20.000 kr. til veje og stier. I 2011 er anvendt kr.33.225.- af antennereservationerne til ombygning, så der kan ses digitale kanaler i grundpakken. Der er anvendt 36.000 kr. til beskæring og beplantning af vejtræer.

REVISION

Resultatopgørelse for perioden 1/1 2011 til 31/12 2011
Balance pr. 31/12 2011

Revisionen af Grundejerforeningen "Damgården"s resultatopgørelse samt balance for regnskabsåret 2011, er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper, og har omfattet de revisionshandling 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.

Niverød den 15. februar 2012

Jens S. Hansen