

Grundejerforeningen "Damgården"

v/Formand Per Koch Jensen Damgårdsvej 99, Niverød 2990 Nivå

REGNSKAB 2015 og Budget 2016

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015

Balance pr. 31. december 2015

Noter til regnskab 2015

Budget 2016

Resultatopgørelse for perioden 1-1-2015 til 31-12-2015

Tal i Kroner	Aktuelt 2013	Aktuelt 2014	Budget 2015	Aktuelt 31-12-2015	Budget 2016	Noter
Indtægter						
Ordinære Kontingenter	374.575,00	356.625,00	311.500,00	311.950,00	338.200,00	6
TV grundpakke						
TV mellem & stor pakke	462.240,00	372.698,00				
Indtægtsførte tidligere hensættelser				7.475,00		
Tab på Kontingenter				-1.021,00		1
Oplysningsgebyr		1.500,00		1.500,00		1
Kursændring på Obl.beholdning	-15.600,60					
Renteindtægter	15.067,57	725,71	700,00	276,22		
Indtægter i alt	836.281,97	731.548,71	312.200,00	320.180,22	338.200,00	1
Udgifter						
<i>Kabel-netværk</i>						
- Skift af TV Leverandør	-24.906,60	-26.149,95		-529,64		2
- Drift af TV mellem & stor pakke	-394.636,14	-340.235,94				
- Forsikring	-10.221,34	-11.365,00	-12.000,00	-11.704,00	-12.000,00	2
- Serviceudgift/elforbrug	-36.481,10	-29.307,08	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2+6
- Copydan afgifter	-57.720,38	-63.344,27				2
- CanalDigital	-623,75	-7.930,84				
- Antenne-skab						
- Reservationer	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	-534.589,31	-488.333,08	-32.000,00	-32.233,64	-32.000,00	
<i>Fællesarealer omkostninger</i>						
- Beplantning v. Nordvej						
- Vedligeholdelse, inkl. veje	-130.412,50	-116.734,95	-133.000,00	-120.341,22	-136.450,00	3+6
- Vedligeholdelsesprojekter	-42.340,00	-24.601,75	-37.000,00	-41.162,50	-33.175,00	3+6
- Legeplads					-27.500,00	
- Vejtræer	-32.384,50	-30.000,00	-30.000,00	-48.500,00	-30.000,00	3+6
- Vedligehold af Mosen	-19.890,00	-19.890,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.875,00	3
- Reservationer veje og stier	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
	-245.027,00	-211.226,70	-240.500,00	-250.503,72	-268.000,00	
<i>Administrationsudgifter</i>						
- Telefon	-3.975,00	-3.975,00	-4.000,00	-3.975,00	-4.500,00	
- Kontorhold/Porto etc.	-3.940,21	-4.161,81	-4.200,00	-2.078,12	-2.500,00	
- Mødeomkostninger. intern/ekstern	-11.562,00	-10.474,90	-11.500,00	-11.297,91	-11.900,00	
- Opdatering af Hjemmeside			-7.000,00	-2.500,00	-5.000,00	6
- Forsikringer	-10.879,24	-10.927,77	-11.500,00	-10.736,79	-11.500,00	
- Foreningskontingent			-300,00	-125,00	-300,00	
- Diverse	-223,00	-1.034,90	-1.000,00	-764,50	-1.000,00	
	-30.579,45	-30.574,38	-39.500,00	-31.477,32	-36.700,00	4
Udgifter i alt	-810.195,76	-730.134,16	-312.000,00	-314.214,68	-336.700,00	
Driftsresultat for året før reservationer	76.086,21	61.414,55	30.200,00	35.965,54	31.500,00	
Driftsresultat for året	26.086,21	1.414,55	200,00	5.965,54	1.500,00	5

Grundejerforeningen "Damgården"

REGNSKAB 2015
Balance pr. 31-12-2015

Noter

Tal i Kroner

	2013	2014	31-12-2015	
Aktiver				
Kassebeholdning	0,00	0,00	0,00	
Girokonto - Danske Bank	88.624,53	100.949,96	52.299,19	
Nordea Pluskonto	575.990,78	472.825,25	469.447,68	
Obligationsbeholdning	0,00	0,00	0,00	
Nordea Foreningskonto	4.629,97	119.617,25	233.511,13	
Debitorer	0,00	0,00	0,00	7
Aktiver ialt	669.245,28	693.392,46	755.258,00	
Passiver				
<i>Egenkapital</i>				
Overskud overført fra tidligere år	277.647,51	303.733,72	305.148,27	
Driftsresultat for året	26.086,21	1.414,55	5.965,54	
	303.733,72	305.148,27	311.113,81	
<i>Kortfristet gæld</i>				
Kreditorer (kendte fakturaer)	37.267,37	0,00	30.375,00	8
Forudbetaling	0,00	0,00	3.000,00	8
Boet efter Mogens Andreasen	7.475,00	7.475,00	0,00	8
Afsat til kreditorer (kalkulationer)	0,00	0,00	0,00	
	44.742,37	7.475,00	33.375,00	
<i>Reservationer ultimo (akkumuleret)</i>				
- Antenne	101.921,56	111.921,56	121.921,56	9
- Renovering af Mosen				
- Reservationer veje og stier	189.847,63	209.847,63	229.847,63	6+9
- Vejtræer	29.000,00	59.000,00	59.000,00	6
	320.769,19	380.769,19	410.769,19	
Passiver ialt	669.245,28	693.392,46	755.258,00	

Per Koch Jensen
Formand

Rune Saaby Duschek
Best.medl.

Niels Conradsen
Kasserer

Bertel Holm
Næstformand

Thomas Elgaard Larsen
Best.medl.

Jens S. Hansen
Revisor

Noter til Regnskab 2015 og Budget 2016

G/F Damgården

2015 er første år, hvor aftaler om TV Signaler indgås direkte mellem den enkelte parcel i G/F Damgården og TV-udbydere. YouSee er hovedleverandør og har ret til at anvende grundejerforeningens TV-ledningsnet. Såvel grundejerforeningens indtægter som udgifter er derfor væsentligt reducerede i forhold til tidligere år, idet vi hverken opkræver eller betaler for TV-signaler. Grundejerforeningens øvrige regnskab afspejler aktiviteter på niveau med tidligere år.

Alt i alt kan G/F Damgården aflevere et regnskab med et overskud på kr. 5.965, hvilket anses for meget tilfredsstillende.

- 1) De samlede indtægter er 7980 kr. over budget. Dette skyldes hovedsageligt indtægtsførsel af en hensættelse vedr. fællesarealerne til advokatudgifter, udstykning og skødeskrivning - en hensættelse som har eksisteret siden foreningens etablering. Bestyrelsens vurdering er, at hensættelsen ikke er aktuel og under alle omstændigheder utilstrækkelig, såfremt sagen alligevel skulle tages op en dag. For første gang i mange år er der gennemført en tvangsauktion over en parcel i foreningen. Det har desværre medført, at vi har måtte indkassere et tab på -1021 kr. på kontingent i 7 måneder. Det lave renteniveau betyder også lavere renter af foreningens bankindestående. Derimod har vi haft ubudgettede indtægter 1500 kr. i form af oplysningsgebyr om foreningen i forbindelse med salg af parceller i området.
- 2) G/F Damgårdens antenneudgifter er reduceret til vedligeholdelse af vort TV-ledningsnet. Dvs. forsikring mod pludseligt nedbrud som eksempelvis lynnedslag 11.704 kr., elforbrug til spredning af signalet 10.000 kr. samt hensættelse til større reparationer eller fornyelser i nettet 10.000 kr. Derudover har der i 2015 været en enkelt udgift 529,64 kr. til afvikling af foreningens tidligere elmåler for strøm til antennemast og -skab. Elmåleren var placeret i A/B Damgården 1.
- 3) Den samlede udgift til fællesarealer er 10.003 kr. over budget. Det skyldes, at vi har valgt at udgiftsføre hele beskæringen af vejtræerne i år med 48.500 kr. i stedet for at belaste tidligere års hensættelser. 2015 er året for den store beskæring på Damgårdvej og Myremosevej. Hensættelserne vil i stedet blive anvendt i 2016 til en begyndende udskiftning af de største vejtræer. Den generelle vedligeholdelse er gennemført med græsslåning m.m. 120.341 kr., samt vedligeholdelse af arealet ved mosen 20.500 kr. Samlet er denne almindelige vedligeholdelse gennemført til en udgift under budget. Til gengæld har der været større udgifter til vedligeholdelsesprojekter 41.162 kr. Stormen i december 2015 var hård ved Nordsjælland. Vi havde i vort område også væltede træer, som måtte fjernes, hvilket gav ekstra udgifter. Bestyrelsen har, som det er nævnt på tidligere generalforsamlinger, en aftale med Fredensborg kommune om pleje/beskæring og udskiftning af vejtræer. Som nævnt i 2011 indgår beskæringen i en fireårig cyklus, hvor vi i år har holdt pause i 2014.
- 4) Administrationsudgifterne 31.477 kr., er samlet set 8.023 kr. mindre end budgetteret - på grund af færre udgifter til ny hjemmeside samt en række mindre afvigelser. Afholdte omkostninger til hjemmesiden betales i 2016.
- 5) Alt i alt udviser Grundejerforeningens regnskab et overskud på 5.965 kr. mod budgetteret 200 kr. Overskuddet inden hensættelser til antenne og til veje og stier samt vejtræer beløber sig til 35.965 kr.

- 6) Budget for 2016
Kontingentet i 2016 foreslås til kr. 1900.- mod kr. 1750.- i 2015 Dette vil give et budgetteret overskud på 1500.- kr. Hensættelser til veje og antenne holdes uændret på de sidste mange års niveau.
Antennenettet er vigtigt for grundejerforeningen - der hensættes derfor fortsat til fremtidige reparationer af ledningsnettet kr. 10.000. Udgifter til el til antenneanlægget forventes fortsat dækket af grundejerforeningen.
Udgifterne til fællesarealer i 2016 fremkommer efter en konkret vurdering af behovet for vedligeholdelse og følger den almindelige prisudvikling i samfundet. I følge strategien for beskæring af vejtræer (vedtaget i 2011) budgetteres hvert år kr. 30.000 (tidligere kr. 35.000), og uforbrugte midler overføres til de følgende år. Vi forventer dermed at udjævne forbruget over en fireårig periode. I 2016 vil træer på sidevejene blive beskåret. I samarbejde med Fredensborg Kommune plantes en række nye træer, hvor gamle træer er fældet. Grundejerforeningens bidrag til genbeplantning vil blive dækket af vore hensættelser til vejtræer, ialt ca. 21.000 kr. I 2016 forventes desuden trappen ved den tidligere antennemast istandsat for ca. 25.000 kr. Omkostninger hertil vil blive dækket af hensættelser til veje og stier.
- Generalforsamlingen i 2015 vedtog, at vi fortsat skal have en mindre legeplads i området. Bestyrelsen budgetterer derfor med at etablere et gyngeanlæg, som med de nødvendige faldunderlag og godkendelser forventes at koste ca. 55.000 kr. I forlængelse af sidste års beslutning dækkes etableringen med halvdelen af det løbende budget og halvdelen af hensættelser til veje og stier. Ialt budgetteres med 268.000 kr. til fællesarealerne, hvor stigningen alene hidrører fra et nyt gyngeanlæg. I 2016 budgetteres med at færdiggøre opdatering af hjemmesiden til ny tilgængelig teknologi (5000.- kr.).
- 7) Debitorer, 0 kr.
Alle har betalt kontingent. Dog har vi inkasseret et tab på kontingenter på 1.021 kr. se note 1
- 8) Kreditorer består af ubetalte regninger til beskæring af vejtræer 17.875 kr., elforbrug til spredning af TV-signal 10.000 kr. og udvikling af ny hjemmeside 2.500 kr.
Den meget gamle hensættelse til omkostninger i forbindelse med formel overtagelse af rest-arealer, hovedsageligt mosen, fra boet efter Mogens Andrésen med 7.475 kr. er indtægtsført i 2015 - se note 1
- 9) Reservationer:
I 2015 er udgiftsført 10.000 kr. til reservationer til antennen samt 20.000 kr. til veje og stier. Ingen reservationer er aktiveret i 2015

REVISION

Resultatopgørelse for perioden 1-1-2015 til 31-12-2015

Balance pr. 31-12-2015

Revisionen af Grundejerforeningen Damgårdens resultatopgørelse samt balance for regnskabsåret 2015, 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 2016

Jens S. Hansen