

Grundejerforeningen "Damgården"

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

REGNSKAB 2016 og Budget 2017

Resultatopgørelse og Balance 2016

Budget 2017

Noter til Regnskab 2016 og Budget 2017

Resultatopgørelse - perioden: 1-1-2016 til 31-12-2016

| Tal i Kroner | Aktuelt 2014 | Aktuelt 2015 | Budget 2016 | Aktuelt 31-12-2016 | Noter | Budget 2017 |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| Indtægter | | | | | | |
| Ordinære Kontingenter | 356.625,00 | 311.950,00 | 338.200,00 | 338.071,00 | 6 | 320.400,00 |
| TV grundpakke | | | | | | |
| TV mellem & stor pakke | 372.698,00 | | | | | |
| Indtægtsførte tidligere hensættelser | | 7.475,00 | | 2.500,00 | 1 | |
| Tab på Kontingenter | | -1.021,00 | | | | |
| Oplysningsgebyr | 1.500,00 | 1.500,00 | | 5.500,00 | 1 | |
| Renteindtægter | 725,71 | 276,22 | | 200,82 | | |
| Indtægter i alt | 731.548,71 | 320.180,22 | 338.200,00 | 346.271,82 | 1 | 320.400,00 |
| Udgifter | | | | | | |
| <i>Kabel-netværk</i> | | | | | | |
| - Skift af TV Leverandør | -26.149,95 | -529,64 | | | | |
| - Drift af TV mellem & stor pakke | -340.235,94 | | | | | |
| - Forsikring | -11.365,00 | -11.704,00 | -12.000,00 | -11.935,00 | 2 | -12.500,00 |
| - Serviceudgift/elforbrug | -29.307,08 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 2+6 | |
| - Copydan afgifter | -63.344,27 | | | | | |
| - CanalDigital | -7.930,84 | | | | | |
| - Reservationer | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 2 | -10.000,00 |
| | -488.333,08 | -32.233,64 | -32.000,00 | -31.935,00 | | -22.500,00 |
| <i>Fællesarealer omkostninger</i> | | | | | | |
| - Beplantning v. Nordvej | | | | | | |
| - Vedligeholdelse, inkl. veje | -116.734,95 | -120.341,22 | -136.450,00 | -118.646,10 | 3+6 | -124.000,00 |
| - Vedligeholdelsesprojekter | -24.601,75 | -41.162,50 | -33.175,00 | -42.764,00 | 3+6 | -65.000,00 |
| - Legeplads | | | -27.500,00 | -27.500,00 | | |
| - Vejtræer | -30.000,00 | -48.500,00 | -30.000,00 | -45.430,00 | 3+6 | -33.000,00 |
| - Vedligehold af Mosen | -19.890,00 | -20.500,00 | -20.875,00 | -20.875,00 | 3 | -22.500,00 |
| - Reservationer veje og stier | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | | -20.000,00 |
| | -211.226,70 | -250.503,72 | -268.000,00 | -275.215,10 | | -264.500,00 |
| <i>Administrationsudgifter</i> | | | | | | |
| - Telefon | -3.975,00 | -3.975,00 | -4.500,00 | -4.475,00 | | -4.500,00 |
| - Kontorhold/Porto etc. | -4.161,81 | -2.078,12 | -2.500,00 | -1.656,73 | | -2.000,00 |
| - Mødeomkostninger. intern/ekstern | -10.474,90 | -11.297,91 | -11.900,00 | -10.560,00 | | -11.900,00 |
| - Opdatering af Hjemmeside | | -2.500,00 | -5.000,00 | -1.496,00 | | -1.500,00 |
| - Forsikringer | -10.927,77 | -10.736,79 | -11.500,00 | -10.801,25 | | -11.500,00 |
| - Foreningskontingent | | -125,00 | -300,00 | -250,00 | | -300,00 |
| - Diverse | -1.034,90 | -764,50 | -1.000,00 | -266,95 | | -1.000,00 |
| | -30.574,38 | -31.477,32 | -36.700,00 | -29.505,93 | 4 | -32.700,00 |
| Udgifter i alt | -730.134,16 | -314.214,68 | -336.700,00 | -336.656,03 | | -319.700,00 |
| Driftsresultat for året før reservationer | 61.414,55 | 35.965,54 | 31.500,00 | 39.615,79 | | 30.700,00 |
| Driftsresultat for året | 1.414,55 | 5.965,54 | 1.500,00 | 9.615,79 | 5 | 700,00 |

Grundejerforeningen "Damgården"

REGNSKAB 2016

Balance pr.
31-12-2016

Noter

Tal i Kroner

| | 2014 | 2015 | 31-12-2016 | |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Aktiver | | | | |
| Kassebeholdning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Girokonto - Danske Bank | 100.949,96 | 52.299,19 | 32.563,14 | |
| Nordea Pluskonto | 472.825,25 | 469.447,68 | 565.954,25 | |
| Obligationsbeholdning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nordea Foreningskonto | 119.617,25 | 233.511,13 | 161.481,40 | |
| Debitorer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Aktiver ialt | 693.392,46 | 755.258,00 | 759.998,79 | |
| Passiver | | | | |
| <i>Egenkapital</i> | | | | |
| Overskud overført fra tidligere år | 303.733,72 | 305.148,27 | 311.113,81 | |
| Driftsresultat for året | 1.414,55 | 5.965,54 | 9.615,79 | |
| | 305.148,27 | 311.113,81 | 320.729,60 | |
| <i>Kortfristet gæld</i> | | | | |
| Kreditorer (kendte fakturaer) | 0,00 | 30.375,00 | 47.500,00 | 8 |
| Forudbetaling | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 8 |
| Boet efter Mogens Andreasen | 7.475,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7.475,00 | 33.375,00 | 53.500,00 | |
| <i>Reservationer ultimo (akkumuleret)</i> | | | | |
| - Antenne | 111.921,56 | 121.921,56 | 131.921,56 | 9 |
| - Renovering af Mosen | | | | |
| - Reservationer veje og stier | 209.847,63 | 229.847,63 | 224.847,63 | 6+9 |
| - Vejtræer | 59.000,00 | 59.000,00 | 29.000,00 | 6+9 |
| | 380.769,19 | 410.769,19 | 385.769,19 | |
| Passiver i alt | 693.392,46 | 755.258,00 | 759.998,79 | |

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 2016 og Budget 2017

G/F Damgården

G/F Damgården kan i 2016 aflevere et regnskab med et overskud på kr. 9.615, hvilket anses for meget tilfredsstillende. Samlet set er grundejerforeningens indtægter over budget, mens udgifterne rammer budgettet meget præcist.

Regnskabet er specielt påvirket af, at vi i 2016 dels har startet en udskiftning af de største vejtræer og dels har etableret gynger på foreningens tidligere legeplads. En del af udgifterne til disse projekter stammer dog fra tidligere års hensættelser

- 1) De samlede indtægter er 8.071 kr. over budget. Dette skyldes dels indtægtsførsel af en hensættelse til vor ny hjemmeside, som er blevet billigere end forventet, og dels at de mange salg af huse i området har medført 5.500 kr. i ekstra oplysningsgebyr fra lokale ejendomsmæglere
- 2) G/F Damgårdens antenneudgifter er reduceret til vedligeholdelse af vort TV-ledningsnet. Dvs. forsikring mod pludseligt nedbrud som eksempelvis lynnedslag 11.935 kr., elforbrug til spredning af signalet 10.000 kr. samt hensættelse til større reparationer eller fornyelser i nettet 10.000 kr.
- 3) Den samlede udgift til fællesarealer er 7.215 kr. over budget. Det skyldes, at vi har valgt at udgiftsføre hele beskæringen af vejtræerne i år med 45.430 kr. i stedet for at belaste tidligere års hensættelser.

Den generelle vedligeholdelse er gennemført med græsslåning 118.646 kr., samt vedligeholdelse af arealet ved mosen 20.875 kr. Samlet er denne almindelige vedligeholdelse gennemført til en udgift under budget. Til gengæld har der været en mindre overskridelse af vedligeholdelsesprojekter på 9.589 kr. Alligevel kommer vi ud med en besparelse på 8.215 kr., når vi ser på generel vedligeholdelse, mosen og vedligeholdelsesprojekter under ét.

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 2016 har beskåret træer på sidevejene 45.430 kr. I 2015 begyndte vi udskiftning af de største vejtræer på Myremosevej i en fase 1 på den ene side af vejen. Omkostningerne ved fase 1 (30.000 kr.) dækkes af hensættelser til vejtræer. Udskiftningen af vejtræer fortsatte i en fase 2 i 2016. Udgifterne til fase 2 opgøres endeligt i 2017 - se under note 6/Budget 2017

- 4) Administrationsudgifterne 29.505 kr., er samlet set 7.194 kr. mindre end budgetteret - på grund af færre udgifter til ny hjemmeside samt en række mindre afvigelser. Desuden har foreningen haft færre udgifter til opkrævning, da vi ikke længere selv opkræver antennegebyr.
- 5) Alt i alt udviser Grundejerforeningens regnskab et overskud på 9.615 kr. mod budgetteret 1.500 kr. Overskuddet inden hensættelser til antenne og til veje og stier samt vejtræer beløber sig til 39.615 kr.
- 6) Budget for 2017
Kontingentet i 2017 foreslås til kr. 1.800. - mod kr. 1.900.- i 2016. Dette vil give et budgetteret overskud på 700.- 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. Vi budgetterer ikke længere med udgifter til el til antenne-anlægget, idet YouSee hidtil har dækket denne udgift.

Udgifterne til fællesarealer i 2017 fremkommer efter en konkret vurdering af behovet for vedligeholdelse og følger den almindelige prisudvikling i samfundet. I 2017 vil bl.a. området mellem fællesarealet midt i bebyggelsen og A/B Damgården I blive renoveret i fællesskab med A/B Damgården I.

I følge strategien for beskæring af vejtræer (vedtaget i 2011) budgetteres kr. 33.000 (tidligere kr. 30.000) til beskæring af vejtræer, og eventuelle uforbrugte midler overføres til de følgende år. Vi forventer dermed at udjævne forbruget over en fireårig periode. I 2017 vil træer på fællesarealerne blive beskåret. I samarbejde med Fredensborg Kommune plantes nye træer, hvor gamle træer er fældet. Beskæring af træer på fællesarealet og genbeplantning af udskiftningen på Myremosevej fase 2 - i alt 53.750 kr. dækkes dels af hensættelse til vejtræer, opkrævning fra parceller, som har ønsket udskiftning af specifikke træer, og dels af årets kontingent.

Generalforsamlingen i 2015 vedtog, at vi fortsat skal have en mindre legeplads i området. Bestyrelsen har etableret et gyngeanlæg, som med det 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. Betaling af anlægget finder sted i 2017

- 7) Debitorer, 0 kr.
Alle har betalt kontingent.
- 8) Kreditorer består af ubetalte regninger til nye gynger 27.500 kr. samt til elforbrug til spredning af TV-signal 20.000 kr.
Forudbetaling kr. 6.000 er enkelte parcellers bidrag til udskiftning af vejtræer ved deres grund.
- 9) Reservationer:
I 2016 er udgiftsført 10.000 kr. til reservationer til antennen samt 20.000 kr. til veje og stier. I 2016 er anvendt 30.000 kr. af hensættelser til vejtræer til første fase af udskiftningen af de største vejtræer på Myremosevej. Desuden er 25.000 kr. fra hensættelse til veje og stier anvendt til omlægning af trappen på fællesarealet midt i bebyggelsen (hvor antennen tidligere var placeret).

REVISION

Resultatopgørelse for perioden 1-1-2016 til 31-12-2016

Balance pr. 31-12-2016

Revisionen af Grundejerforeningen Damgårdens resultatopgørelse samt balance for regnskabsåret 2016, 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 17. februar 2017

Jens S. Hansen