

Grundejerforeningen "Damgården"

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

REGNSKAB 2017 og Budget 2018

Resultatopgørelse og Balance 2017

Budget 2018

Noter til Regnskab 2017 og Budget 2018

Resultatopgørelse - perioden: 1-1-2017 til 31-12-2017

Budget
2018

Tal i Kroner	Aktuelt 2015	Aktuelt 2016	Budget 2017	Aktuelt 31-12-2017	Noter	Budget 2018
Indtægter						
Ordinære Kontingenter	311.950,00	338.071,00	320.400,00	322.470,00	6	322.200,00
Indtægtsførte tidligere hensættelser	7.475,00	2.500,00				
Tab på Kontingenter	-1.021,00					
Oplysningsgebyr	1.500,00	5.500,00		1.500,00	1	
Renteindtægter	276,22	200,82		221,50		
Indtægter i alt	320.180,22	346.271,82	320.400,00	324.191,50	1	322.200,00
Udgifter						
<i>Kabel-netværk</i>						
- Skift af TV Leverandør	-529,64					
- Forsikring	-11.704,00	-11.935,00	-12.500,00	-12.291,00	2	-13.000,00
- Serviceudgift/elforbrug	-10.000,00	-10.000,00				
- Reservationer	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2	-10.000,00
	-32.233,64	-31.935,00	-22.500,00	-22.291,00		-23.000,00
<i>Fællesarealer omkostninger</i>						
- Beplantning v. Nordvej						
- Vedligeholdelse, inkl. veje	-120.341,22	-118.646,10	-124.000,00	-123.787,00	3+6	-128.000,00
- Vedligeholdelsesprojekter	-41.162,50	-42.764,00	-65.000,00	-65.562,50	3+6	-50.500,00
- Legeplads		-27.500,00		-410,90		-1.000,00
- Vejtræer	-48.500,00	-45.430,00	-33.000,00	-33.000,00	3+6	-33.000,00
- Vedligehold af Mosen	-20.500,00	-20.875,00	-22.500,00	-22.250,00	3	-22.500,00
- Reservationer veje og stier	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00
	-250.503,72	-275.215,10	-264.500,00	-265.010,40		-255.000,00
<i>Administrationsudgifter</i>						
- Telefon	-3.975,00	-4.475,00	-4.500,00	-4.475,00		-4.600,00
- Kontorhold/Porto etc.	-2.078,12	-1.656,73	-2.000,00	-1.454,83		-2.000,00
- Mødeomkostninger. intern/ekstern	-11.297,91	-10.560,00	-11.900,00	-11.705,00		-12.500,00
- Hjemmeside	-2.500,00	-1.496,00	-1.500,00	-1.309,78	6	-4.000,00
- Forsikringer	-10.736,79	-10.801,25	-11.500,00	-10.856,02		-11.500,00
- Foreningskontingent	-125,00	-250,00	-300,00	-250,00		-300,00
- Diverse	-764,50	-266,95	-1.000,00	-349,75		-1.000,00
	-31.477,32	-29.505,93	-32.700,00	-30.400,38	4	-35.900,00
Udgifter i alt	-314.214,68	-336.656,03	-319.700,00	-317.701,78		-313.900,00
Driftsresultat for året før reservationer	35.965,54	39.615,79	30.700,00	69.489,72		38.300,00
Driftsresultat for året	5.965,54	9.615,79	700,00	6.489,72	5	8.300,00

Grundejerforeningen "Damgården"

REGNSKAB 2017

Balance pr.

31-12-2017

Noter

Tal i Kroner

	2015	2016	31-12-2017	
Aktiver				
Kassebeholdning	0,00		0,00	
Girokonto - Danske Bank	52.299,19	32.563,14	65.438,31	
Nordea Pluskonto	469.447,68	565.954,25	562.426,73	
Obligationsbeholdning	0,00		0,00	
Nordea Foreningskonto	233.511,13	161.481,40	168.996,57	
Debitorer	0,00		0,00	7
Aktiver ialt	755.258,00	759.998,79	796.861,61	
Passiver				
<i>Egenkapital</i>				
Overskud overført fra tidligere år	305.148,27	311.113,81	320.729,60	
Driftsresultat for året	5.965,54	9.615,79	6.489,72	
	311.113,81	320.729,60	327.219,32	
<i>Kortfristet gæld</i>				
Kreditorer (kendte fakturaer)	30.375,00	47.500,00	40.000,00	8
Forudbetaling	3.000,00	6.000,00	6.000,00	8
	33.375,00	53.500,00	46.000,00	
<i>Reservationer ultimo (akkumuleret)</i>				
- Antenne	121.921,56	131.921,56	141.921,56	9
- Renovering af Mosen				
- Reservationer veje og stier	229.847,63	224.847,63	219.720,73	6+9
- Vejtræer	59.000,00	29.000,00	62.000,00	6+9
	410.769,19	385.769,19	423.642,29	
Passiver i alt	755.258,00	759.998,79	796.861,61	

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 2017 og Budget 2018

G/F Damgården

G/F Damgården kan i 2017 aflevere et regnskab med et overskud på 6.489 kr., hvilket anses for meget tilfredsstillende. Samlet set er grundejerforeningens indtægter over budget, mens udgifterne er en anelse under budgettet for året.

Regnskabet er specielt påvirket af, at vi i 2017 dels har fortsat 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 3.791 kr. over budget. Dette skyldes dels et nyt medlem i grundejerforeningen, og dels at salg af huse i området har medført 1.500 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 forårsaget af lynnedslag, 12.291 kr. - samt hensættelse til større reparationer eller fornyelser i nettet, 10.000 kr.
- 3) Den samlede udgift til fællesarealer er på budgettet. Forbruget: 265.010 kr. afviger kun 510 kr. fra det budgetterede beløb.

Den generelle vedligeholdelse er gennemført med græsslåning: 123.787 kr., samt vedligeholdelse af arealet ved mosen: 22.250 kr. Dertil kommer en ubudgetteret udgift til vedligehold af gynger på 410 kr. Alt i alt har den generelle vedligeholdelse - i alt 146.448 kr. - et budgetoverskud på 52 kr. Omkostningerne til vedligeholdelsesprojekter udgør 65.562 kr., hvilket er 562 kr. over det budgetterede. Omkostningerne til vedligeholdelsesprojekter er hovedsageligt gået til vedligehold af træer på fællesarealerne, til et fælles projekt med A/B Damgården I - samt til rydning og fældning forskellige steder i foreningen.

Bestyrelsen har en aftale med Fredensborg Kommune om pleje/beskæring og udskiftning af vejtræer. Som nævnt første gang på generalforsamlingen i 2011 indgår beskæringen i en fireårig cyklus, hvor vi i 2017/18 har udgifter til beskæring af træer på fællesarealer. I 2015 begyndte vi udskiftning af de største vejtræer på Myremosevej i en fase 1 på den ene side af vejen. Udskiftningen af vejtræer fortsatte i en fase 2 i 2016 og fase 3 i 2017. Udgifterne til fase 2 og 3 opgøres endeligt i 2018. Hensættelserne til vejtræer ventes at kunne dække samtlige udgifter.

- 4) Administrationsudgifterne 30.400 kr. er samlet set 2.300 kr. mindre end budgetteret - på grund af lidt færre udgifter på alle administrative poster.
- 5) Alt i alt udviser Grundejerforeningens regnskab et overskud på 6.490 kr. mod budgetteret 700 kr. Overskuddet inden hensættelser til antenne og til veje og stier samt vejtræer beløber sig til 69.490 kr.
- 6) Budget for 2018
Kontingentet i 2018 foreslås uændret til kr. 1.800. Dette vil give et budgetteret overskud på 8.300 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 antenneanlægget, idet YouSee hidtil har dækket denne udgift.

Udgifterne til fællesarealer i 2018 fremkommer efter en konkret vurdering af behovet for vedligeholdelse og følger den almindelige prisudvikling i samfundet. Vedligeholdelse af fællesarealerne fortsættes med den nuværende standard, og omkostningerne vil være på de senere års niveau. I følge strategien for beskæring af vejtræer (vedtaget i 2011) budgetteres kr. 33.000 til beskæring af vejtræer, og eventuelle uforbrugte midler overføres til de følgende år. Vi forventer dermed at udjævne forbruget over en fireårig periode. I 2018 vil der ikke være beskæringer, hvorimod 2019 vil omfatte den store beskæring af stamvejene. I samarbejde med Fredensborg Kommune plantes nye træer, hvor gamle træer er fældet.

Administrationsudgifterne påvirkes af et planlagt køb af it-løsning til sikker administration af G/F Damgårdens data og arkiver. It-driften og dette indkøb budgetteres derfor til 4.000 kr.

- 7) Debitorer, 0 kr.
Alle har betalt kontingent.
- 8) Kreditorer består af ubetalte regninger til vedligehold af træer på fællesarealer 20.000 kr. samt til elforbrug til spredning af TV-signal 20.000 kr.
Forudbetaling kr. 6.000 er enkelte parcelers bidrag til udskiftning af vejtræer ved deres grund.
- 9) Reservationer.
I 2017 er udgiftsført 10.000 kr. til reservationer til antennen samt 20.000 kr. til veje og stier. I 2017 er anvendt kr. 25.126,90 af hensættelser til veje og stier til etablering af gynger (generalforsamlingsbelutning i 2015). I 2017 er udgiftsført kr. 33.000 til udskiftning vejtræer - dette beløb er overført til reservationer, da den endelige opgørelse for udskiftningen endnu ikke er modtaget fra NSPV. Se i øvrigt note 3

REVISION

Resultatopgørelse for perioden 1-1-2017 til 31-12-2017
Balance pr. 31-12-2017

Revisionen af Grundejerforeningen Damgårdens resultatopgørelse samt balance for regnskabsåret 2017, 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 9. februar 2018

Jens S. Hansen