

Grundejerforeningen

Ny Søndergård

Resultatopgørelse for perioden

1. januar 2011 til 31. december 2011

og

Balance pr. 31. december 2011

CVR-nummer 32032540

Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2011

<u>Regnskab 2010</u>		<u>Regnskab 2011</u>
<u>Indtægter</u>		
97.200,00	Kontingenter fra 108 medlemmer (900,- kr pr. ejendom pr. år)	97.200,00
8.160,00	Garage grundleje fra 24 grunde (350,- kr. pr. garage pr. år)	8.400,00
0,00	Afhændet brugt udstyr	0,00
0,00	Salg af nøgler	35,00
200,00	Diverse indtægter	400,00
Finansielle indtægter		
10,08	Renteindtægter på bankkonti	7,36
<u>105.570,08</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>106.042,36</u>
<u>Udgifter</u>		
29.000,00	Vedligeholdelse af fællesarealer	37.674,00
15.287,50	Snerydning	1.000,00
20.868,39	Affaldsordning	15.457,89
847,00	Trailerordning	703,00
7.115,00	Drift af grf's garage nr. 7	850,00
5.580,65	Mødeudgifter	5.217,23
2.528,00	Kontorudgifter og administration	1.935,00
1.444,62	IT-Udgifter	1.674,45
674,50	Forsikringer	768,00
3.200,00	Formandsgodtgørelse	3.200,00
3.200,00	Kasserergodtgørelse	3.200,00
3.461,20	Fastelavsarrangement	3.245,00
981,25	Aktivitetsudgifter	0,00
286,25	Gaver og erkendtligheder	320,00
488,00	Bankgebyrer og lignende	460,00
0,00	Advokatbistand m.m.	0,00
120,00	Andre omkostninger	3.665,74
<u>95.082,36</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>79.370,31</u>
<u>10.487,72</u>	<u>Ordinært resultat (Underskud i parentes)</u>	<u>26.672,05</u>
0,00	Henlagt til vedligeholdelsesfond	20.000,00
0,00	Overført fra vedligeholdelsesfond	0,00
<u>10.487,72</u>	<u>Årets resultat (Underskud i parentes)</u>	<u>6.672,05</u>

Balance pr. 31. december 2011

<u>Balance</u> <u>31/12 2010</u>	<u>Aktiver</u>		<u>Balance</u> <u>31/12 2011</u>
0,00	Grundværdier 19HK + 19HL og garage 7 er regnskabsmæssigt nedskrevet		0,00
0,00	Tilgodehavender		0,00
	<u>Likvider:</u>		
1.015,00	Kontant beholdning	763,00	
55.093,73	Checkkonto 2256-7140 098 195	73.159,60	
3.542,29	Pluskonto 2256-7143 006 427	3.549,65	
5.125,00	Danske Giro konto 1-674-4964	7.975,00	85.447,25
9.025,28	Almindingen garager 2256-3491 456 824	9.044,04	
18.024,05	Vesterdalen garager 2256 7562 126 729	24.066,70	<u>33.110,74</u>
<u>91.825,35</u>	Aktiver i alt		<u>118.557,99</u>
	<u>Passiver</u>		
16.368,43	Skyldige omkostninger		16.486,86
	<u>Drift mellemværende med garageejere Almindingen Matr. nr. 19HK</u>		
-672,14	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne primo året	8.285,30	
8.957,44	Garageblokkens nettodrift i året	-4.524,21	
8.285,30	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne ultimo året	3.761,09	3.761,09
	<u>Drift mellemværende med garageejere Vesterdalen Matr. nr. 19HL</u>		
2.378,07	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne primo året	3.020,11	
642,04	Garageblokkens nettodrift i året	-1.533,63	
3.020,11	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne ultimo året	1.486,48	1.486,48
	<u>Opsparing for garageblokkene</u>		
0,00	19HK Almindingen garager	0,00	
18.000,00	19HL Vesterdalen garager	24.000,00	
18.000,00		24.000,00	24.000,00
	<u>Egenkapital:</u>		
10.000,00	Vedligeholdelsesfond primo året	10.000,00	
0,00	Henlagt i året	20.000,00	
0,00	Anvendt i året	0,00	
10.000,00	Vedligeholdelsesfond ultimo året	30.000,00	30.000,00
25.663,79	Egenkapital normaldrift primo året	36.151,51	
10.487,72	Årets resultat (Underskud i parentes)	6.672,05	
36.151,51	Egenkapital normaldrift ultimo året	42.823,56	<u>42.823,56</u>
<u>91.825,35</u>	Passiver i alt		<u>118.557,99</u>

Årsregnskabet's godkendelse

Foranstående regnskab for perioden 1/1 - 31/12-2011 viser et overskud på kr. 26.672,05 før henlæggelser til vedligeholdelsesfond. Der henlægges 20.000 kr. til vedligeholdelsesfonden i 2011

Balancen viser incl. vedligeholdelsesfond en samlet egenkapital på kr. 72.823,56

Grundejerforeningens likviditet ekskl. garageopsparing er på statutidspunktet kr. 85.447,25

Næste års kontingent bliver vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar til betaling primo april. Likviditetsbehovet for opretholdelse af grundejerforeningens stadige drift indtil kontingenterne indgår, har de senere år andraget ca. 25.000 kr. i perioden fra januar til slutningen af april måned, hvorfor likviditeten er tilfredsstillende.

Regnskabet pr. 31/12-2011 er godkendt på bestyrelsesmødet

Onsdag, den 1. februar 2012

Anne-Kristine Lund
formand

Jørgen Løkke
kasserer

Ulrik Andersen
næstformand

Niels Bitsch
bestyrelsesmedlem

Jakob Larsen
referant / arkivar

Revisionspåtegning.

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Grundejerforeningen Ny Søndergård har vi revideret foranstående årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2011, og vi har fundet regnskabet i overensstemmelse med grundejerforeningens bogholderi.

Under revisionen har vi overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og om værdiansættelsernes forsvarlighed.

Regnskabet giver efter vores opfattelse de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af grundejerforeningens økonomiske stilling pr. 31/12 2011

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Dyssegård, onsdag den 25. januar 2012

Jens Permin
Generalforsamlingsvalgt revisor

Bugge T. Jensen
Generalforsamlingsvalgt revisor

Garageregnskab og garagebudget

Side 4

Specifikationer til regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2011 for garageanlægget Almindingen - 19 HK Garagenumrene 1 - 12

Regnskab for 2011

Saldo pr. 1/1 - 2011 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 8.285,30

Indtægter

Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund (500,- pr garage) 6.000,00

Udgifter

Ejendomsskat	(7.826,16)	
Brandforsikring	(769,25)	
Vedligeholdelse	18,76	
Elektricitet	(1.947,56)	(10.524,21)

Årets resultat

(4.524,21) (4.524,21)

Saldo pr. 31/12 - 2011 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 3.761,09

I 2006 blev reserveret kr. 9.000 som skyldigt beløb til Dong for renovering af belysning ved garageblokken. Dette beløb er ikke opkrævet og vil blive indtægtsført på garageblokkens regnskab i år 2012.

Budget for 2012

Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2012 i garageejernes favør	3.761,09	
Tilbageført opkrævet reservation ikke benyttet	9.000,00	
Til rådighed primo året 2012	12.761,09	

Forventede udgifter

Ejendomsskat	8.000,00	
Brandforsikring	900,00	
Vedligeholdelse	3.000,00	
Elektricitet	2.500,00	
Diverse/afrounding	761,09	
Udgifter i alt	15.161,09	(15.161,09)

Samlet likviditetsbehov (2.400,00)

A conto pr. garage til betaling i år 2012 ekskl. leje af garagegrund 200,00

Saldi til selvangivelsen

Ejendommens værdi pr. 21/1 - 2011 (seneste vurdering) er fastsat således:

Ejendomsværdi 19 HK	1.250.000	
Heraf grundværdi	702.800	
Bygningsværdi for 12 garager	547.200	

Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HK 45.600

Garageregnskab og garagebudget

Side 5

Specifikationer til regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2011 for garageanlægget Vesterdalen - 19 HL Garagenumrene 13 - 24

Regnskab for 2011

Saldo pr. 1/1 - 2011 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 3.020,11

Indtægter

Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund (1.025,- pr garage)	12.300,00	
Heraf opsparing til nyt tag	6.000,00	
Rest til normal drift af garagerne		<u>6.300,00</u>

Udgifter

Ejendomsskat	7.107,03	
Brandforsikring	769,25	
Vedligeholdelse	-42,65	<u>(7.833,63)</u>

Årets resultat (1.533,63) (1.533,63)

Saldo pr. 31/12 - 2011 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 1.486,48

Budget for 2012

Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2012 i garageejernes favør 1.486,48

Forventede udgifter

Ejendomsskat	7.700,00	
Brandforsikring	900,00	
Vedligeholdelse	1.000,00	
Diverse/afrounding	286,48	
Opsparing til nyt tag	6.000,00	
	<u>15.886,48</u>	<u>(15.886,48)</u>

Samlet likviditetsbehov -14.400,00

A conto pr. garage til betaling i 2012 ekskl. leje af garagegrund 1.200,00

Saldi til selvangivelsen

Ejendommens værdi pr. 21/1 - 2011 (seneste vurdering) er fastsat således:

Ejendomsværdi 19 HL	860.000	
Heraf grundværdi	638.800	
Bygningsværdi	<u>221.200</u>	

Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HL 18.433
