

Grundejerforeningen

Ny Søndergård

Resultatopgørelse for perioden

1. januar 2012 til 31. december 2012

og

Balance pr. 31. december 2012

CVR-nummer 32032540

Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2012

<u>Regnskab 2011</u>		<u>Regnskab 2012</u>
<u>Indtægter</u>		
97.200,00	Kontingenter fra 108 medlemmer (800,- kr pr. ejendom pr. år)	86.400,00
8.400,00	Garage grundleje fra 24 grunde (360,- kr. pr. garage pr. år)	8.640,00
0,00	Afhændet brugt udstyr	0,00
35,00	Salg af nøgler	0,00
400,00	Diverse indtægter	0,00
Finansielle indtægter		
7,36	Renteindtægter på bankkonti	122,95
<u>106.042,36</u>	<u>Indtægter i alt</u>	<u>95.162,95</u>
<u>Udgifter</u>		
37.674,00	Vedligeholdelse af fællesarealer	18.093,75
1.000,00	Snerydning	660,00
15.457,89	Affaldsordning	19.577,63
703,00	Trailerordning	671,00
850,00	Drift af grf's garage nr. 7	560,00
5.217,23	Mødeudgifter	7.170,80
1.935,00	Kontorudgifter og administration	2.960,50
1.674,45	IT-Udgifter	2.211,69
768,00	Forsikringer	772,00
3.200,00	Formandsgodtgørelse	3.700,00
3.200,00	Kasserergodtgørelse	3.700,00
3.245,00	Fastelavnsarrangement	2.999,90
0,00	Aktivitetsudgifter	0,00
320,00	Gaver og erkendtligheder	1.031,00
460,00	Bankgebyrer og lignende	576,74
0,00	Advokatbistand m.m.	0,00
3.665,74	Andre omkostninger	11.698,00
<u>79.370,31</u>	<u>Udgifter i alt</u>	<u>76.383,01</u>
<u>26.672,05</u>	<u>Ordinært resultat (Underskud i parentes)</u>	<u>18.779,94</u>
20.000,00	Henlagt til vedligeholdelsesfond	10.000,00
0,00	Overført fra vedligeholdelsesfond	0,00
<u>6.672,05</u>	<u>Årets resultat (Underskud i parentes)</u>	<u>8.779,94</u>

Balance pr. 31. december 2012

Balance			Balance
31/12 2011	Aktiver		31/12 2012
0,00	Grundværdier 19HK + 19HL og garage 7 er regnskabsmæssigt nedskrevet		0,00
0,00	Tilgodehavender		500,00
	<u>Likvider:</u>		
763,00	Kontant beholdning	795,50	
73.159,60	Checkkonto 2256-7140 098 195	35.076,71	
3.549,65	Pluskonto 2256-7143 006 427	53.672,60	
7.975,00	Danske Giro 1551-16744964	10.315,00	99.859,81
9.044,04	Almindingen garager 2256-3491 456 824	0,00	
24.066,70	Vesterdalen garager 2256 7562 126 729	30.063,69	<u>30.063,69</u>
<u>118.557,99</u>	Aktiver i alt		<u>130.423,50</u>
	<u>Passiver</u>		
16.486,86	Skyldige omkostninger		3.014,76
	<u>Drift mellemværende med garageejere Almindingen Matr. nr. 19HK</u>		
8.285,30	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne primo året	3.761,09	
-4.524,21	Garageblokkens nettodrift i året	340,36	
3.761,09	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne ultimo året	4.101,45	4.101,45
	<u>Drift mellemværende med garageejere Vesterdalen Matr. nr. 19HL</u>		
3.020,11	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne primo året	1.486,48	
-1.533,63	Garageblokkens nettodrift i året	153,62	
1.486,48	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne ultimo året	1.640,10	1.640,10
	<u>Opsparing for garageblokkene</u>		
0,00	19HK Almindingen garager	0,00	
24.000,00	19HL Vesterdalen garager	30.063,69	
24.000,00		30.063,69	30.063,69
	<u>Egenkapital:</u>		
10.000,00	Vedligeholdelsesfond primo året	30.000,00	
20.000,00	Henlagt i året	10.000,00	
0,00	Anvendt i året	0,00	
30.000,00	Vedligeholdelsesfond ultimo året	40.000,00	40.000,00
36.151,51	Egenkapital normaldrift primo året	42.823,56	
6.672,05	Årets resultat (Underskud i parentes)	8.779,94	
42.823,56	Egenkapital normaldrift ultimo året	51.603,50	<u>51.603,50</u>
<u>118.557,99</u>	Passiver i alt		<u>130.423,50</u>

Årsregnskabets godkendelse

Foranstående regnskab for perioden 1/1 - 31/12-2012 viser et overskud på kr. 18.779,94 før henlæggelser til vedligeholdelsesfond. Der henlægges 10.000 kr. til vedligeholdelsesfonden i 2012

Balancen viser incl. vedligeholdelsesfond en samlet egenkapital på kr. 91.603,50

Grundejerforeningens likviditet ekskl. garageopsparing er på statutidspunktet kr. 99.859,81

Næste års kontingent bliver vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar til betaling primo april. Likviditetsbehovet for opretholdelse af grundejerforeningens stadige drift indtil kontingenterne indgår, har de senere år andraget ca. 30.000 kr. i perioden fra januar til slutningen af april måned, hvorfor likviditeten er tilfredsstillende.

Regnskabet pr. 31/12-2012 er godkendt på bestyrelsesmødet

Onsdag, den 5. februar 2013

Sign: Ida Wenger-Parving

Ida Wenger-Parving
formand

Sign: Niels Bitsch

Niels Bitsch
bestyrelsesmedlem

Sign: Jørgen Løkke

Jørgen Løkke
kasserer

Sign: Søren Hanghøj

Søren Hanghøj
næstformand

Sign: Rikke Guldborg Mortensen

Rikke Guldborg Mortensen
referant / arkivar

Revisionspåtegning.

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Grundejerforeningen Ny Søndergård har vi revideret foranstående årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2012, 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 2012

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Dyssegård, onsdag den 23. januar 2013

Signeret: Jens Permin

Jens Permin
Generalforsamlingsvalgt revisor

Signeret: Bugge T. Jensen

Bugge T. Jensen
Generalforsamlingsvalgt revisor

**Specifikationer til regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2012
for garageanlægget
Almindingen - 19 HK Garagenumrene 1 - 12**

Regnskab for 2012

Saldo pr. 1/1 - 2012 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 3.761,09

Indtægter

Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund (200,- pr garage)	2.400,00	
Overført fra hensættelseskonto	9.061,28	
Til rådighed for normal drift af de 12 garager	<u>11.461,28</u>	

Udgifter

Ejendomsskat	8.159,76	
Brandforsikring	902,12	
Vedligeholdelse	0,00	
Elektricitet	2.059,04	<u>11.120,92</u>

Årets resultat

340,36	<u>340,36</u>
--------	---------------

Saldo pr. 31/12 - 2012 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 4.101,45

I 2006 blev reserveret kr. 9.000 som skyldigt beløb til Dong for renovering af belysning ved garageblokken. Dette beløb er ikke opkrævet. Derfor efter forældelse incl. renter indtægtsført på garageblokkens regnskab år 2012.

Budget for 2013

Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2013 i garageejernes favør 4.101,45

Forventede udgifter

Ejendomsskat	8.730,00	
Brandforsikring	1.000,00	
Vedligeholdelse	1.000,00	
Elektricitet	2.500,00	
Diverse/afrunding	471,45	
Udgifter i alt	<u>13.701,45</u>	13.701,45

Samlet likviditetsbehov (9.600,00)A conto pr. garage til betaling i år 2013 ekskl. leje af garagegrund 800,00

Saldi til selvangivelsen

Ejendommens værdi pr. 1/10 - 2011 (seneste vurdering) er fastsat således:

Ejendomsværdi 19 HK	1.250.000	
Heraf grundværdi	702.800	
Bygningsværdi for 12 garager	<u>547.200</u>	

Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HK 45.600

Specifikationer til regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2012
for garageanlægget
Vesterdalen - 19 HL Garagenumrene 13 - 24

Regnskab for 2012

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

Indtægter

Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund (1.200,- pr garage)	14.400,00	
Renteindtægt	66,70	
Heraf overført til opsparing til nyt tag	(6.000,00)	
Til rådighed for normal drift af de 12 garager	8.466,70	

Udgifter

Ejendomsskat	7.410,95	
Brandforsikring	902,13	
Vedligeholdelse	0,00	(8.313,08)

Årets resultat

153,62	153,62
--------	--------

Saldo pr. 31/12 - 2012 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 1.640,10

Den samlede opsparing til nyt tag er ultimo 2012 på i alt kr. 30.063,69

Budget for 2013

Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2013 i garageejernes favør 1.640,10

Forventede udgifter

Ejendomsskat	8.000,00	
Brandforsikring	1.000,00	
Vedligeholdelse	11.000,00	
Diverse/afrunding	840,10	
	20.840,10	(20.840,10)

Samlet likviditetsbehov -19.200,00

A conto pr. garage til betaling i 2013 ekskl. leje af garagegrund 1.600,00

Grundet reparation af fuger på de 12 garager henlægges ikke til nyt tag i 2013

Saldi til selvangivelsen

Ejendommens værdi pr. 1/10 - 2011 (seneste vurdering) er fastsat således:

Ejendomsværdi 19 HL	860.000	
Heraf grundværdi	638.800	
Bygningsværdi	221.200	

Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HL 18.433
