

Grundejerforeningen

Ny Søndergård

Resultatopgørelse for perioden

1/1 2015 til 31/12 2015

og

Balance pr. 31. december 2015

CVR-nummer 32032540

Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2015

<u>Regnskab 2014</u>		<u>Regnskab 2015</u>
<u>Indtægter</u>		
54.000,00	Kontingenter fra 108 medlemmer (500,- kr pr. ejendom pr. år)	54.000,00
8.880,00	Garage grundleje fra 24 grunde (370,- kr. pr. garage pr. år)	8.880,00
0,00	Afhændet brugt udstyr	0,00
0,00	Salg af nøgler	0,00
0,00	Diverse indtægter	0,00
Finansielle indtægter		
41,27	Renteindtægter på bankkonti	13,41
<u>62.921,27</u>	Indtægter i alt	<u>62.893,41</u>
<u>Udgifter</u>		
32.328,13	Vedligeholdelse af fællesarealer	25.468,75
600,00	Snerydning	600,00
0,00	Affaldsordning	0,00
1.792,66	Trailerordning	3.591,66
1.320,00	Drift af grf's garage nr. 7	1.470,00
5.932,30	Mødeudgifter	5.592,98
424,95	Kontorudgifter og administration	0,00
300,00	IT-Udgifter	1.134,11
803,67	Forsikringer	811,76
3.700,00	Formandsgodtgørelse	3.700,00
6.000,00	Bestyrelsesgodtgørelse	6.000,00
3.700,00	Kasserergodtgørelse	3.700,00
4.069,60	Fastelavnsarrangement	2.069,80
0,00	Aktivitetsudgifter	0,00
686,00	Gaver og erkendtligheder	318,00
1.035,18	Bankgebyrer og lignende	415,00
0,00	Advokatbistand m.m.	0,00
1.057,50	Andre omkostninger	0,00
<u>63.749,99</u>	Udgifter i alt	<u>54.872,06</u>
	(828,72) Ordinært resultat (Underskud i parentes)	<u>8.021,35</u>
0,00	Henlagt til vedligeholdelsesfond	0,00
0,00	Overført fra vedligeholdelsesfond	0,00
<u>(828,72) Årets resultat (Underskud i parentes)</u>		<u>8.021,35</u>

Balance pr. 31. december 2015

Balance 31/12 2014	<u>Aktiver</u>		Balance 31/12 2015
0,00	Grundværdier 19HK + 19HL og garage 7 er regnskabsmæssigt nedskrevet		0,00
0,00	Tilgodehavender		0,00
	<u>Likvider:</u>		
0,00	Kontant beholdning	0,00	
49.733,45	Checkkonto 2256-7140 098 195	59.870,20	
53.809,61	Pluskonto 2256-7143 006 427	52.332,19	
0,00	Danske Giro 1551-16744964	0,00	112.202,39
0,00	Almindingen garager 2256-3491 456 824	0,00	
0,00	Vesterdalen garager 2256 7562 126 729	0,00	-
<u>103.543,06</u>	Aktiver i alt		<u>112.202,39</u>
	<u>Passiver</u>		
	Skyldige omkostninger		5.500,00
	<u>Drift mellemværende med garageejere Almindingen Matr. nr. 19HK</u>		
1.920,42	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne primo året	1.476,97	
-443,45	Garageblokkens nettodrift i året	-392,61	
1.476,97	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne ultimo året	1.084,36	1.084,36
	<u>Drift mellemværende med garageejere Vesterdalen Matr. nr. 19HL</u>		
-6.470,48	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne primo året	5.350,37	
11.820,85	Garageblokkens nettodrift i året	-4.469,41	
5.350,37	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne ultimo året	880,96	880,96
	<u>Opsparing for garageblokkene</u>		
0,00	19HK Almindingen garager	0,00	
0,00	19HL Vesterdalen garager	0,00	
0,00		0,00	-
	Egenkapital:		
40.000,00	Vedligeholdelsesfond primo året	40.000,00	
0,00	Henlagt i året		
0,00	Anvendt i året	0,00	
40.000,00	Vedligeholdelsesfond ultimo året	40.000,00	40.000,00
57.544,44	Egenkapital normaldrift primo året	56.715,72	
-828,72	Årets resultat (Underskud i parentes)	8.021,35	
56.715,72	Egenkapital normaldrift ultimo året	64.737,07	64.737,07
<u>103.543,06</u>	Passiver i alt		<u>112.202,39</u>

Årsregnskabets godkendelse

Foranstående regnskab for perioden 1/1 2015 til 31/12 2015 viser et overskud på kr.8021,35 før henlæggelser til vedligeholdelsesfond. Der henlægges 0,00 kr. til vedligeholdelsesfonden i 2015

Balancen viser incl. vedligeholdelsesfond en samlet egenkapital på kr. 104.737,07

Grundejerforeningens likviditet er på statustidspunktet kr. 112.202,39

Næste års kontingent bliver vedtaget på generalforsamlingen 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. 31/12-2015 er godkendt af bestyrelsen

Dyssegård den 14. Januar 2016

Ulla Pilgaard
formand

Søren Hanghøj
kasserer

Henning Jensen
næstformand

Henrik Hertz
bestyrelsesmedlem

Felix Thrams
referant / arkivar

Revisionspåtegning.

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Grundejerforeningen Ny Søndergård har vi revideret foranstående årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2015, 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 2015

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Dyssegård, d. _____ 2016

Ulrik Andersen
Generalforsamlingsvalgt revisor

Bugge T. Jensen
Generalforsamlingsvalgt revisor

Garageregnskab og garagebudget

Side 4

Specifikationer til regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2015 for garageanlægget Almindingen - 19 HK Garagenumrene 1 - 12

Regnskab for 2015

Saldo pr. 1/1 - 2015 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 1.476,97

Indtægter

Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund (1100,- pr garage) 13.200,00

Udgifter

Ejendomsskat	9.865,36	
Brandforsikring	1.505,99	
Vedligeholdelse	0,00	
Elektricitet	2.221,26	13.592,61

Årets resultat

(392,61) (392,61)

Saldo pr. 31/12 - 2015 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 1.084,36

Budget for 2016

Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2016 i garageejernes favør 1.084,36

Forventede udgifter

Ejendomsskat	10.000,00	
Brandforsikring	1.600,00	
Vedligeholdelse	6.500,00	
Elektricitet	2.400,00	
Diverse/afrounding	384,36	
Udgifter i alt	20.884,36	20.884,36

Samlet likviditetsbehov (19.800,00)

A conto pr. garage til betaling i år 2016 ekskl. leje af garagegrund 1.650,00

Saldi til selvangivelsen

Ejendommens værdi pr. 1/1 - 2015 (seneste vurdering) er fastsat således:

Ejendomsværdi 19 HK	1.150.000	
Heraf grundværdi	800.900	
Bygningsværdi for 12 garager	349.100	

Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HK 29.092

Garageregnskab og garagebudget

Side 5

**Specifikationer til regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2015
for garageanlægget
Vesterdalen - 19 HL Garagenumrene 13 - 24**

Regnskab for 2015

Saldo pr. 1/1 - 2015 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 5.350,37

Indtægter

Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund (500,- pr garage)	6.000,00	
Renteindtægt	-	
		<hr/>
Til rådighed for normal drift af de 12 garager	6.000,00	

Udgifter

Ejendomsskat	8.963,42	
Brandforsikring	1.505,99	
Vedligeholdelse	0,00	10.469,41
		<hr/>

Årets resultat

(4.469,41) (4.469,41)

Saldo pr. 31/12 - 2015 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 880,96

Budget for 2016

Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2016 i garageejernes favør 880,96

Forventede udgifter

Ejendomsskat	10.000,00	
Brandforsikring	1.600,00	
Vedligeholdelse	6.500,00	
Diverse/afrounding	180,96	
	<hr/>	
	18.280,96	(18.280,96)

Samlet likviditetsbehov (17.400,00)

A conto pr. garage til betaling i 2016 ekskl. leje af garagegrund 1.450,00

Saldi til selvangivelsen

Ejendommens værdi pr. 1/1 - 2015 (seneste vurdering) er fastsat således:

Ejendomsværdi 19 HL	950.000	
Heraf grundværdi	<u>727.900</u>	
Bygningsværdi	<u>222.100</u>	

Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HL 18.508