

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Årsrapport 2009

Erklæringer

Bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato til brug for den ordinære generalforsamling aflagt årsrapport for 2009 for Grundejerforeningen Østerhøj Syd.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt generalforsamlingen af x. april 2009. Årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2009.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 6. april 2010

Søren Hein
formand

Knud Vang
næstformand

Paw Mohr

Harald Brixen

Ole Havmand

Finn Mortensen

Birgitte Friis

Revisorerklæring

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Østerhøj Syd

I egenskab af generalforsamlingsvalgt revisorer har vi kontrolleret årsrapportens rigtighed, og har ved gennemlæsning af bestyrelsens mødereferater for 2009 påset at bestyrelsen har administreret i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt generalforsamlingen af 23. april 2009. Årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2009.

Ballerup, den 6. april 2010

Ib Spanggaard

Jeanette Balkan

Resultatopgørelse – Grundejerforeningen Østerhøj

	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Indtægter					
Grundejerforeningskontingent	384.030	251.000	251.000	251.000	419.640
Renteindtægter, etableringslån (3% p.a.)	0	623	0	5.064	10.128
Renteindtægter, mellemregning med fælleshus (3% p.a.)	0	0	0	610	778
Renteindtægter og kursregulering, obligationer	11.375	16.533	10.000	20.000	20.000
Indtægter i alt	395.405	268.156	261.000	276.674	450.546
Udgifter					
Vedligeholdelse af fællesarealer:	0	0	0	-126.900	-261.600
Græsslåning	0	0	0	-14.000	-29.000
Syrenhegn	0	0	0	-2.000	-4.200
Torv C, 3 fritstående træer	0	0	0	-1.300	-2.700
Plantekummer	0	0	0	-23.400	-48.200
Gadebelysning	0	0	0	-19.100	-39.400
Beskyttelse af gadetræer	0	0	0	-12.900	-26.700
Fejning af kørebaner	0	0	0	-19.100	-39.300
Vejbrønde	0	0	0	-8.000	-16.400
Snerydning, glatførebekæmpelse, saltning:	0	0	0	-27.100	-55.700
Veje, fortove, stier m.v.	-129.000	-134.000	-134.000	-142.000	-141.000
Bidrag til vejfond, årligt bidrag	-129.000	-134.000	-134.000	-142.000	-141.000
Bidrag til vejfond, efterslæb	0	0	0	0	0
Administration:	-11.215	-24.507	-29.000	-24.400	-31.800
Kontorhold (porto, brevpapir, bankgebyr m.v.)	-2.005	-2.393	-4.000	-4.000	-4.000
ADSL forbindelse	0	-2.568	-3.600	-3.600	-3.600
Abonnement bogføringsprogram	-3.006	-2.970	-4.000	-4.200	-3.300
Etablering af PC og printer	0	-9.186	-5.000	0	0
Advokatudgifter, restanceinddrivelse	0	0	0	0	0
Bestyrelses-, udvalgmøder og generalforsamling	-4.891	-6.040	-5.000	-5.200	-5.500
Forsikringer	0	0	-5.000	-5.000	-13.000
Abonnement og drift WEB-site	-1.313	-1.350	-2.400	-2.400	-2.400
Investeringer i "Folkesundhedsplads"	0	0	-46.000	-53.209	0
Anvendelse af tilskud	0	0	0	43.791	0
Udgifter til etablering af "Folkesundhedsplads"	0	0	-46.000	-97.000	0
Udgifter i alt	-140.215	-158.507	-209.000	-346.509	-434.400
Årets resultat, overskud	255.190	109.649	52.000	-69.835	16.146

Balance – Grundejerforeningen Østerhøj

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Budget
	31/12 2008	31/12 2009	31/12 2009	31/12 2010	31/12 2011
Aktiver					
Etableringslån - fælleshus	0	0	0	337.600	302.731
Mellemregning med fælleshus	0	0	0	40.674	25.939
Tilgodehavende kontingenter	32.892	2.939	0	0	0
Bankindestående - konto 3109285633	400.571	701.518	634.373	369.467	576.217
Bankindestående - konto 3109285641	128.833	143.654	128.833	143.654	143.654
Obligationer (nom. 372.754 kr. pr.31/12 2009)	371.465	373.090	371.465	373.090	373.090
Periodeafgrænsningsposter (obl. Renter)	14.910	14.910	0	0	0
Aktiver i alt	948.671	1.236.111	1.134.671	1.264.485	1.421.631
Egenkapital					
Årets resultat	255.190	109.649	52.000	-69.835	16.146
Primo egenkapital	189.481	444.671	444.671	554.320	484.485
Egenkapital i alt	444.671	554.320	496.671	484.485	500.631
Afsatte forpligtelser					
Afsat til veje, fortove, stier m.m. (vejfond)	504.000	638.000	638.000	780.000	921.000
Gæld					
Periodiseret tilskud vedr. "Folkesundhedsplads"	0	43.791	0	0	0
Skyldige omkostninger	0	0	0	0	0
Passiver i alt	948.671	1.236.111	1.134.671	1.264.485	1.421.631

Resultatopgørelse – Fælleshus

	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Indtægter					
Kontingent - fælleshus	0	0	0	0	98.010
Lejeafgift	0	0	0	0	32.500
Indtægter i alt	0	0	0	0	130.510
Udgifter					
Driftsudgifter:	0	0	0	-41.000	-115.760
Renovation	0	0	0	-650	-1.300
Vand	0	0	0	-2.050	-4.100
Gas	0	0	0	-7.650	-15.300
El	0	0	0	-8.650	-17.300
Forsikring	0	0	0	-6.000	-12.000
Administration	0	0	0	-2.500	-5.000
Rengøring	0	0	0	-2.500	-5.000
Indkøb	0	0	0	-5.000	-10.000
Afskrivning, inventar (afskrives over 10 år)	0	0	0	0	-33.760
Hensættelse til vedligeholdelse af fælleshus	0	0	0	-6.000	-12.000
Finansieringsudgifter (3% p.a.):	0	0	0	-5.674	-10.906
Renteudgifter, mellemregning med GF	0	0	0	-610	-778
Renteudgifter, etableringslån	0	0	0	-5.064	-10.128
Udgifter i alt	0	0	0	-46.674	-126.666
Årets resultat, underskud/overskud	0	0	0	-46.674	3.844
Årets investeringer, inventar	0	0	0	-337.600	0

Balance – Fælleshus

	Regnskab 31/12 2008	Regnskab 31/12 2009	Budget 31/12 2009	Budget 31/12 2010	Budget 31/12 2011
Aktiver					
Fælleshus	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Inventar	0	0	0	337.600	303.840
Aktiver i alt	0	0	0	4.337.600	4.303.840
Egenkapital					
Årets resultat	0	0	0	-46.674	3.844
Primo egenkapital	0	0	0	4.000.000	3.953.326
Egenkapital i alt	0	0	0	3.953.326	3.957.170
Afsatte forpligtelser	0	0	0	6.000	18.000
Afsat til vedligehold af fælleshus	0	0	0	6.000	18.000
Gæld	0	0	0	378.274	328.670
Etableringslån - fælleshus	0	0	0	337.600	302.731
Mellemregning med fælleshus	0	0	0	40.674	25.939
Passiver i alt	0	0	0	4.337.600	4.303.840

