

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Årsrapport 2011

Erklæringer: Bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato til brug for den ordinære generalforsamling aflagt årsrapport for 2011 for Grundejerforeningen Østerhøj Syd.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt generalforsamlingen af 30. april 2012. Årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2011.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ballerup, den 30. april 2012.

Søren Hein
formand

Knud Vang
kasserer

Paw Mohr
næstformand

Harald Brixen

Jens Tovgaard

Finn Mortensen

Christina Dahl

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 2011 påset at bestyrelsen har administreret i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt generalforsamlingen af 30. april 2012. Årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2011.
Ballerup, den 30. april 2012.

Ib Spanggard

Jeanette Balkan

Resultatopgørelse - Fælleshus

	Regnskab		Budget		Tilpasset	Nyt
	2010	2011	2011	2012	2012	2013
Indtægter						
Kontingent - fælleshus	0	98.010	98.010	59.400	59.400	59.400
Lejeafgift	12.310	99.890	70.000	80.000	90.000	90.000
Øvrige indtægter	2.520	40	0	0	0	0
Indtægter i alt	14.830	197.940	168.010	139.400	149.400	
Udgifter						
Driftsudgifter:	-16.445	-59.135	-65.000	-64.500	-67.000	
Afskrivning vedr. Inventar	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	
Administration	-3041	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Hensættelse til vedligeholdelse af fælleshus	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
Renteudgift, mellemværende med GF (3% p.a.):	-1.505	-6.656	-10.906	-7.500	-12.000	
Udgifter i alt	-26.991	-92.791	-92.906	-104.000	-111.000	
Årets resultat, underskud/overskud	-12.162	105.149	75.104	35.400	38.400	
Årets investeringer vedr. Fælleshuset	-200.278	-100.886	-35.000	-260.000	-10.000	
Balance Fælleshus						
	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Budget	
	31/12 2010	31/12 2011	31/12 2011	31/12 2012	31/12 2013	
Aktiver						
Fælleshus	4.000.000	4.032.500	4.000.000	4.282.500	4.282.500	
Inventar	200.278	286.163	303.804	281.163	276.163	
Aktiver i alt	4.200.278	4.318.663	4.303.804	4.563.663	4.558.663	
Egenkapital						
Årets resultat	-12.162	105.149	75.104	35.400	38.400	
Primo egenkapital	4.000.000	3.987.838	3.953.326	4.092.987	4.128.387	
Egenkapital i alt	3.987.838	4.092.987	4.028.430	4.128.387	4.166.787	
Hensættelse vedr. Fælleshus	6.000	18.000	18.000	30.000	42.000	
Gæld	206.439	207.675	257.374	405.276	349.876	
Skyldige omkostninger FH	3.041	11.223				
Mellemværende med Grundejerforeningen	173.497,77	185.152	257.374	409.752	349.876	
Forudbetalt lejeafgift	29.900	11.300				
Konsoliderings og afrundings fejl						
Passiver i alt	4.200.278	4.318.663	4.303.804	4.563.663	4.558.663	

Resultatopgørelse - Grundejerforening

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Indtægter					
Grundejerforeningskontingent	251.000	419.672	419.640	351.400	351.400
Renteindtægter, mellemværende med fælleshus (3% p.a.)	1.505	6.656	10.906	7.500	12.000
Gebyr rykkerskrivelse	0	200			
Renteindtægter bank, kurstab obligationer	-97	9.153	20.000	36.000	40.000
Indtægter i alt	252.408	435.681	450.546	394.900	403.400
Udgifter					
Vedligeholdelse af fællesarealer og snerydning:	-57.060	-162.742	-261.600	-200.000	-200.000
Vedligeholdelse af fællesarealer	0,00	-51.863,25			
Snerydning, glatførebekæmpelse, saltning	-6.000,00	-48.321,22			
Etablering vedr. fællesarealer	-51.060,25	-62.557,50	0	0	0
Hensættelse til veje, fortove, stier m.v.	-142.000	-141.000	-141.000	-176.000	-182.000
Administration:	-11.362	-23.174	-31.800	-33.800	-35.500
Kontorhold (porto, brevpapir, bankgebyr m.v.)	-2.775	-4.934	-4.000	-5.000	-5.500
ADSL forbindelse	-897	0	-3.600	0	0
Abonnement bogføringsprogram	-3.270	-3.165	-3.300	-3.300	-3.500
Advokatudgifter, restanceinddrivelse	-2.500	-6.250	0	-2.500	-3.000
Bestyrelses-, udvalgs møder og generalforsamling	-500	-5.486	-5.500	-8.000	-8.000
Leje af fælleshus til møde aktiviteter		-2.500		-2.500	-3.000
Forsikringer	0	0	-13.000	-6.000	-6.000
Abonnement og drift WEB-site	-1.395	-1.464	-2.400	-1.500	-1.500
Arrangementer		-3.137		-5.000	-5.000
Kasse difference	-25	4.700			
Hensættelse til tab på debitorer	0	-939			
Udgifter i alt	-210.422	-326.916	-434.400	-409.800	-417.500
Årets resultat, overskud	41.986	108.765	16.146	-14.900	-14.100
Specifikation af Etablering vedr. Fælles arealer	-51.060	-62.558	0	0	0
Udgifter til etablering af "Folkesundhedsplads"	-94.851	-2.000	0	0	0
Anvendelse af tilskud til "Folkesundhedsplads"	43.791	0	0	0	0
Anskaffelse af hundeposestativer	0	-18.625			
Anskaffelse af saltværn	0	-41.933			
Balance Grundejerforening					
	Regnskab 31/12 2010	Regnskab 31/12 2011	Budget 31/12 2011	Budget 31/12 2012	Budget 31/12 2013
Aktiver					
Mellemværende med fælleshus	173.498	185.152	328.670	409.752	349.876
Tilgodehavende kontingenter	939	1.367	0	0	0
Bankindestående - konto 3109285633	677.983	115.943	576.217	89.659	135.435
Bankindestående - konto 3109285641	532.019	136.836	143.654	100.000	100.000
Obligationer nominelt	0	1.182.377	373.090	1.182.377	1.364.377
Overkurs/underkurs		5.383		5.383	5.383
Periodeafgrænsningsposter (obl. Renter)		9.347	0	0	0
Aktiver i alt	1.384.439	1.636.405	1.421.631	1.787.171	1.955.071
Egenkapital					
Årets resultat	41.986	108.765	16.146	-14.900	-14.100
Primo egenkapital	554.320	596.306	484.485	705.071	690.171
Egenkapital i alt	596.306	705.071	500.631	690.171	676.071
Afsatte forpligtelser					
Afsat til veje, fortove, stier m.m. (vejfond)	780.000	921.000	921.000	1.097.000	1.279.000
Gæld					
Periodiseret tilskud vedr. "Folkesundhedsplads"	0	0	0	0	0
Forudbetalt kontingent	1.530	999	0	0	0
Skyldige omkostninger	6.000	8.733	0	0	0
Fejl som følge af opdeling GF - FH	603	603			
Passiver i alt	1.384.439	1.636.405	1.421.631	1.787.171	1.955.071