

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Årsrapport 1. januar til 31. december 2016

Revideret årsregnskab for 2016

Bestyrelsen har vedlagt årsrapport 2016, der indeholder den reviderede resultatopgørelse og balance for 2016. Årsrapporten foreligger i underskrevet stand på generalforsamlingen.

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Årsrapport 2016

Erklæringer: Bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato til brug for den ordinære generalforsamling aflagt årsrapport for 2016 for Grundejerforeningen Østerhøj Syd.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt generalforsamlingen af 5. december 2016. Årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 25. april 2017.

Anny Thuesen
Formand

kasserer

Gert Schönberg
næstformand

Harald Brixen

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 2016 påset at bestyrelsen har administreret i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt generalforsamlingen af 5. december 2016. Årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2016.

Ballerup, den 25. april 2017.

Ib Spanggaard

Paw Mohr

**Resultatopgørelse –
Grundejerforening**

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter:					
Grundejerforeningskontingent	338.850	341.360	341.360	341.360	439.250
Gebyr rykkerskrivelse	425	0	0	0	0
Indtægter i alt	<u>339.275</u>	<u>341.360</u>	<u>341.360</u>	<u>341.360</u>	<u>439.250</u>
Udgifter:					
Drift af fællesarealer:	-144.764	-155.016	-160.000	-167.000	-170.000
Vedligeholdelse af fællesarealer	-102.143	-87.793	-100.000	-105.000	-93.000
Snerydning & glatførebekæmpelse (saltning)	-42.621	-62.660	-50.000	-50.000	-65.000
Reetablering vedr. fællesarealer	0	-4.563	-10.000	-12.000	-12.000
Drift af veje, fortove & stier:	-0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af veje	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af fortove & stier	-0	0	0	0	0
Administration:	-53.861	-21.280	-37.600	-80.500	-85.800
Kontorhold (porto, brevpapir, bankgebyr m.v.)	-3.397	-2.123	-4.000	-4.000	-4.000
Abonnement bogføringsprogram	-4.875	-5.040	-3.600	-5.000	-5.300
Udgifter til administration	0	0	0	-50.000	-50.000
Advokatudgifter, restanceinndrivelse	0	0	0	0	0
Bestyrelses-, udvalgsmøder og generalforsamling	-1.544	-3.788	-6.000	-6.000	-6.000
Leje af fælleshus til møde aktiviteter	-0	0	-3.500	0	0
Forsikringer	-6.297	-6.338	-7.000	-7.000	-7.000
Abonnement, etabl. og drift WEB-site	-37.748	-3.991	-10.000	-5.000	-10.000
Arrangementer	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
Kasse difference	0	0	0	0	0
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	<u>-198.625</u>	<u>-176.296</u>	<u>-197.600</u>	<u>-247.500</u>	<u>-255.800</u>
Afskrivninger og hensættelser:					
Hensættelse til veje, fortove & stier m.v.	-168.000	-173.000	-173.000	-178.000	-183.000
Årets resultat før finansielle poster	<u>-27.350</u>	<u>-7.936</u>	<u>-29.240</u>	<u>-84.140</u>	<u>450</u>
Renteindtægter bank, kursgevinst, og kursreguleringer værdipapirer	-13.085	48.580	34.000	25.000	25.000
Renteindtægter, mellemværende med fælleshus	0	0	500	0	0
Samlede finansielle poster	<u>-13.085</u>	<u>48.580</u>	<u>34.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
Årets resultat, overskud	<u>-40.435</u>	<u>40.644</u>	<u>-5.260</u>	<u>-59.140</u>	<u>25.450</u>

Balance Grundejerforening	Regnskab 2015	Regnskab 2016
Aktiver		
Mellemværende med fælleshus	114.865	78.645
Tilgodehavende kontingenter	0	10
Bankindestående - mastercard	5.000	5.000
Bankindestående - driftskonto	378.434	233.393
Bankindestående - vejfondskonto	201.521	532.521
Værdipapirer kursværdi	1.490.251	1.538.831
Periodeafgrænsningsposter (obl. renter)	0	0
Aktiver i alt	2.190.071	2.388.400
Passiver		
Egenkapital		
Årets resultat	-40.435	40.644
Primo egenkapital	641.913	601.478
Egenkapital i alt	601.478	642.122
Afsatte forpligtelser		
Afsat til veje, fortove, stier m.m. (vejfond)	1.565.000	1.738.000
Gæld		
Forudbetalt kontingent	1.600	0
Vareleverandører	4.845	4.380
Regulering som følge af opdeling GF - FH	17.148	3.898
Periodeafgrænsningsposter	0	0
Gældsforpligtelser i alt	1.588.593	1.746.278
Passiver i alt	2.190.071	2.388.400

Noter til budget 2017

Indtægter:

Ved indtægter beregnes en kontingentindtægt 251 husstande á Kr. 1.750,-

Som udgangspunkt forudsætter bestyrelsen, at der er brug for assistance til administration, derfor er årskontingentet fastsat til kr. 1.750

Udgifter:

I forhold til tidligere år er der tilføjet en omkostning til administratorbistand på kr. 50.000, herudover er der sket en beregning ud fra allerede kendte udgifter.

Leje af fælleshus til mødeaktiviteter er en udgiftspost, som er bortfaldet. Det er blevet vedtaget, at fælleshuset ikke længere betaler renter for lån hos grundejerforeningen, til gengæld skal grundejerforeningen ikke betale for leje af fælleshus ved bestyrelsesmøder og generalforsamling.

Resultatopgørelse - Fælleshus

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter:					
Kontingent - fælleshus	58.250	58.250	58.250	58.250	58.250
Lejeafgift	76.700	91.380	142.100	112.480	112.750
Øvrige indtægter	0	0			
Indtægter i alt	134.950	149.630	200.350	170.730	171.000
Udgifter:					
Drift af fælleshus					
El	-17.860	-14.235	-15.500	-18.000	-18.000
Naturgas	-5.781	-8.879	-12.000	-15.000	-15.000
Vand & renovation	-11.802	-10.477	-12.000	-9.000	-12.500
Serviceaftale	-11.991	0	-8.000	-12.000	-12.000
Hovedrengøring og vinduespudsning	-16.015	-9.077	-11.400	-14.000	-14.500
Forsikring	-13.088	-13.168	-13.000	-13.000	-14.000
Små anskaffelser	-18.832	-6.019	-12.000	-10.000	-12.000
Administration	-2.993	0	-5.000	-5.000	-5.000
Vedligeholdelse	-16.718	-8.556	-10.000	-20.000	-20.000
Renteudgift, mellemværende med GF	-0	0	-500	0	0
Driftsudgifter i alt	-115.080	-70.411	-99.400	-116.000	-123.000
Afskrivninger og hensættelser:					
Hensættelse til tab debitorer/lejere	0	0	0	0	0
Tilbageførsel tab debitorer/lejere	500	0	0	0	0
Afskrivning vedr. inventar	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Hensættelse til vedligeholdelse af fælleshus	-40.000	-40.000	-75.000	-40.000	-40.000
Tilbageførsel af hensæt. Fælleshus	0	0	0	0	0
Afskrivninger og hensættelser i alt	-39.500	-43.000	-78.000	-43.000	-43.000
Samlede udgifter i alt	-154.580	-113.411	-177.400	-159.000	-166.000
Årets resultat, underskud/overskud	-19.630	36.219	22.950	11.730	5.000
Afdrag lån fælleshus	-19.630	36.219	-22.950	-11.730	-5.000
Restløbetid – 16 år					

Balance Fælleshus

	Regnskab 2015	Regnskab 2016
Aktiver		
Fælleshus	4.081.725	4.081.725
Inventar	241.163	238.163
Debitorer vedr. Fælleshuset	0	0
Bankindestående fælleshusfonds- konto	42.023	82.023
Aktiver i alt	4.364.911	4.401.911
Passiver		
Egenkapital		
Årets resultat	-19.630	36.219
Primo egenkapital	4.188.841	4.169.211
Egenkapital i alt	4.169.211	4.205.430
Afsatte forpligtelser		
Afsat til fælleshus (FH fond)	82.000	122.000
Gæld		
Skyldige omkostninger FH	0	0
Mellemværende med Grundejerforeningen	114.865	78.645
Vareleverandører	16.252	0
Konsoliderings og afrundings fejl	-17.417	-4.164
Gældsforpligtigelser i alt	195.700	74.481
Passiver i alt	4.364.911	4.401.911

Note:**Beregning af fælleshusets gæld til grundejerforeningen:**

Hovedstol (oprindelig lånebeløb udgiftsført)	Kr. -301.163
Overskud / underskud årene 2010-2015	Kr. 169.211
Overskud 2016	Kr. 36.219
Samlet gæld før investeringer	Kr. - 95.733
Investering flisebelægning år 2010	Kr. -32.500
Investering ny indgang med belysning år 2015	Kr. -49.225
Samlet investering	Kr. - 81.725
Samlet gæld inkl. investeringer	Kr. -177.458

Noter til budget 2017**Indtægter:**

Ved indtægter beregnes en kontingentindtægt 233 husstande à kr. 250,00, herudover beregnes der en lejeindtægt på kr. 112.750,00

Udgifter:

Ved udgifter er der sket en beregning ud fra allerede kendte udgifter.