

Grundejerforeningen Østerhøj Syd – Budget 2021

Resultatopgørelse – Grundejerforening	Regnskab		Budget		Budget	
	2018	2019	2019	2020	2021	
Indtægter:						
Grundejerforeningskontingent	439.250	439.250	401.600	376.500	351.400	
Urealiserede kursgevinster	0	78.459	0	0	0	
Regulering Opdeling mellem GF-FH	6.898	0	0	0	0	
Indtægter i alt	446.148	517.709	401.600	376.500	351.400	
Udgifter:						
Drift af fællesarealer:	-184.741	-104.653	-155.000	-165.000	-160.000	
Vedligeholdelse af fællesarealer	-99.304	-76.023	-93.000	-95.000	-95.000	
Snerydning & glatførebekæmpelse (saltning)	-72.238	-28.630	-50.000	-70.000	-65.000	
Reetablering vedr. fællesarealer incl. vejrapport	-13.200	0	-12.000	0	0	
Drift af veje, fortove & stier:	-61.471	-19.494	0	-41.000	-41.644	
Vedligeholdelse af veje	0	-6.844	0	-6.000	-6.644	
Vedligeholdelse af fortove & stier	0	-12.850	0	-35.000	-35.000	
Anskaffelser (Bom, Hjertestarter m.v.)	-61.471	0				
Administration:	-70.951	-85.201	-84.800	-102.190	-87.000	
Kontorhold (porto, brevpapir, bankgebyr m.v.)		-2.754	-4.000	-4.000	-4.000	
Abonnement bogføringsprogram	-5.190	-5.340	-5.300	-5.190	-5.000	
Udgifter til administration	-49.786	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
Advokatudgifter, restanceinndrivelse			0	0	0	
Bestyrelses-, udvalgs- og generalforsamling	-5.253	-5.712	-5.000	-6.000	-6.000	
Leje af fælleshus til møde aktiviteter			0	0	0	
Forsikringer	-6.645	-10.933	-7.000	-7.000	-7.000	
Abonnement, etabl. og drift WEB-site	-4.076	-5.461	-5.000	-5.000	-5.000	
Arrangementer			-3.500	-20.000	-5.000	
Kasse difference			0	0	0	
Hensættelse til tab på debitorer			0	0	0	
Udgifter i alt	-317.163	-209.347	-239.800	-308.190	-288.644	
Afskrivninger og hensættelser:						
Hensættelse til veje, fortove & stier m.v.	-183.000	-173.000	-183.000	-84.000	-84.000	
Årets resultat før finansielle poster	-54.015	135.363	-21.200	-15.690	-21.244	
Renteindtægter bank, kursgevinster og kursreg. værdipapirer	-42.769	0	25.000	25.000	25.000	
Renteindtægter, mellemværende med fælleshus			0	0	0	
Samlede finansielle poster	-42.769	0	25.000	25.000	25.000	
Årets resultat, overskud	-96.784	135.363	3.800	9.310	3.756	

Balance Grundejerforening	Regnskab	
	2018	2019
Aktiver		
Mellemværende med fælleshus	0	59.147
Tilgodehavende kontingenter	6.000	0
Øvrige tilgodehavender	5.487	5.272
Bankindestående - mastercard	6.588	5.464
Bankindestående - driftskonto	526.453	628.247
Bankindestående - vejfondskonto	705.521	705.521
Værdipapirer kursværdi	1.534.038	1.612.497
Periodeafgrænsningsposter (obl. renter)	0	0
Aktiver i alt	2.784.087	3.016.148
Passiver		
Egenkapital		
Årets resultat	-96.784	135.363
Primo egenkapital	703.827	607.041
Egenkapital i alt	607.043	742.404
Afsatte forpligtelser		
Afsat til veje, fortove, stier m.m. (vejfond)	2.094.000	2.267.000
Gæld		
Mellemregning Fælleshuset Østerhøj Syd	23.364	0
Forudbetalt kontingent	0	100
Vareleverandører	57.079	6.644
Regulering som følge af opdeling GF - FH	0	0
Periodeafgrænsningsposter	2.600	0
Gældsforpligtelser i alt	83.043	6.744
Passiver i alt	2.784.087	3.016.148
Balance	0	0

Noter til budget	2019B		2020B		2021B	
	Indtægter:					
Antal husstande i stk.		251	251	251	251	
Abonnement per husstand i 2017 i kr.per år		1.600	1.500	1.400	1.400	
Kontingent i alt		401.600	376.500	351.400	351.400	

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 administratørbistand 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 grundejerforening til gengæld skal grundejerforeningen ikke betale for leje af fælleshus ved bestyrelsesmøder og generalforsamling.

Grundejerforeningen Østerhøj Syd – Budget 2021

Resultatopgørelse – Fælleshus	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2019	2020	2021
Indtægter:					
Kontingent - fælleshus	58.250	58.250	58.250	58.250	58.250
Lejeafgift	114.738	80.615	95.000	100.000	90.000
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	172.988	138.865	153.250	158.250	148.250
Udgifter:					
Drift af fælleshus	-210.913	-91.230	-109.000	-94.000	-86.000
Ei	-19.587	-15.350	-18.000	-20.000	-20.000
Naturgas	-19.859	-4.020	-10.000	-20.000	-12.000
Vand & renovation	-8.318	-8.199	-12.500	-10.000	-10.000
Serviceudgifter		-9.247	-12.000	-1.000	-1.000
Hovedrengøring og vinduespudsning	-27.801	0	-7.500	-15.000	-15.000
Forsikring	-9.079	-9.303	-14.000	-13.000	-13.000
Små anskaffelser	0	-23.389	-10.000	-10.000	-10.000
Administration	-2.151	-1.555	-5.000	-5.000	-5.000
Vedligeholdelse	-116.955	-20.168	-20.000	0	0
Konsoliderings- og afrundingsfej	-7.165	0	0	0	0
Afskrivninger og hensættelser:	67.707	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Hensættelse til tab debitorer/lejere			0	0	0
Tilbageførsel tab debitorer/lejere			0	0	0
Afskrivning vedr. inventar	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Hensættelse til vedligehold af fælleshus	70.707	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Tilbageførsel af hensæt. Fælleshus	0	0	0	0	0
Samlede udgifter i alt	-143.206	-134.230	-152.000	-137.000	-129.000
Årets resultat, underskud/overskud	29.782	4.635	1.250	21.250	19.250

Afdrag lån fælleshus (Restløbetid - 15 år)

29.782 4.635

	Regnskab	Regnskab
	2018	2019
Aktiver		
Fælleshus	4.081.725	4.081.725
Inventar	232.163	229.163
Debitorer vedr. Fælleshuset	85.416	3.067
Bankindestående fælleshusfonds- konto	122.023	122.023
Aktiver i alt	4.521.326	4.435.978
Passiver		
Egenkapital		
Årets resultat	29.782	4.635
Primo egenkapital	4.222.024	4.251.808
Egenkapital i alt	4.251.806	4.256.443
Afsatte forpligtelser		
Afsat til fælleshus (FH fond)	91.293	114.545
Gæld		
Skyldige omkostninger FH	0	0
Mellemværende med Grundejerforeningen	62.051	62.051
Vareleverandører	116.176	2.939
Konsoliderings og afrundings fejl		
Gældsforpligtigelser i alt	178.227	64.990
Passiver i alt	4.521.326	4.435.978

Note - Fælleshus balance:

Regnskab 2018 Regnskab 2019

Beregning af fælleshusets gæld til grundejerforeningen:

Hovedstol (oprindelig lånebeløb udgiftsført)	-301.163	-301.163
Overskud / underskud årene 2010-2015	222.025	251.806
Overskud i regnskabsåret	29.782	4.635
Samlet gæld før investeringer	-49.357	-44.722
Investering flisebelægning år 2010	-32.500	-32.500
Investering ny indgang med belysning år 2015	-49.225	-49.225
Samlet investering	-81.725	-81.725
Samlet gæld inkl. investeringer	-131.082	-126.447

Note til Budget 2017:

2019B 2020B 2021B

Indtægter:

Antal husstande i stk.	233	233	233
Abonnement per husstand i 2017 i kr.per år	250	250	250
Kontingent i alt	58.250	58.250	58.250

Udgifter:

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