

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Årsrapport 2012

Erklæringer: Bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato til brug for den ordinære generalforsamling aflagt årsrapport for 2012 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 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ballerup, den 1. april 2013.

Paw Mohr
formand

Jennifer Lindberg Johansen
kasserer

Knud Vang
næstformand

Harald Brixen

Michael Ehlers Thorsen

Anders Thelle

Jens Tovgaard

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 2012 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 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2012.
Ballerup, den 1. april 2013.

Ib Spanggaard

Kim D. Staalhøj

**Resultatopgørelse -
Grundejerforening**

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Indtægter:					
Grundejerforeningskontingent	419.672	352.800	351.400	276.100	338.850
Renteindtægter, mellemværende med fælleshus	6.656	3.494	7.500	5.000	4.000
Gebyr rykkerskrivelse	200	600			
Renteindtægter bank, kurstab obligationer	9.153	22.034	36.000	40.000	25.000
Indtægter i alt	435.681	378.928	394.900	321.100	367.850
Udgifter:					
Drift af fællesarealer:	-162.742	-233.636	-220.000	-140.000	-180.000
Vedligeholdelse af fællesarealer	-51.863	-68.454	-60.000	-60.000	-85.000
Snerydning & glatførebekæmpelse (saltning)	-48.321	-85.182	-60.000	-60.000	-95.000
Etablering vedr. fællesarealer	-62.558	-80.000	-100.000	-20.000	0
Hensættelse til veje, fortove & stier m.v.	-141.000	-155.000	-155.000	-158.000	-163.000
Administration:	-23.174	-27.352	-33.800	-35.500	-31.500
Kontorhold (porto, brevpapir, bankgebyr m.v.)	-4.934	-2.701	-5.000	-5.500	-3.000
Abonnement bogføringsprogram	-3.165	-3.060	-3.300	-3.500	-3.500
Advokatudgifter, restanceinddrivelse	-6.250		-2.500	-3.000	0
Bestyrelses-, udvalgsmøder og generalforsamling	-5.486	-4.376	-8.000	-8.000	-6.000
Leje af fælleshus til møde aktiviteter	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
Forsikringer	0	-9.947	-6.000	-6.000	-11.000
Abonnement og drift WEB-site	-1.464	-1.395	-1.500	-1.500	-1.500
Arrangementer	-3.137	-3.373	-5.000	-5.000	-3.500
Kasse difference	4.700				
Hensættelse til tab på debitorer	-939				
Udgifter i alt	-326.916	-415.988	-408.800	-333.500	-374.500
Årets resultat, overskud	108.765	-37.060	-13.900	-12.400	-6.650
Specifikation: Etablering vedr. Fælles arealer	-62.558	-80.000	-100.000	-20.000	0
Udgifter til etablering af "Folkesundhedsplads"	-2.000	0	0	0	0
Anskaffelse af hundeposestativer	-18.625	0	0	0	0
Anskaffelse af saltværn	-41.933	0	0	0	0
Anskaffelse opbevaringsrum/redskabsskur		-80.000	-100.000	-20.000	0

Balance Grundejerforening	Regnskab 2011	Regnskab 2012
Aktiver		
Mellemværende med fælleshus	185.152	101.406
Tilgodehavende kontingenter	1.367	9.800
Bankindestående - konto 3109285633	115.943	282.630
Bankindestående - konto 3109285641	136.836	379.367
Obligationer nominelt	1.182.377	972.292
Overkurs/underkurs	5.383	-805
Periodeafgrænsningsposter (obl. Renter)	9.347	4.923
Aktiver i alt	1.636.405	1.749.614
Egenkapital		
Årets resultat	108.765	-37.060
Primo egenkapital	596.306	705.071
Egenkapital i alt	705.071	668.011
Afsatte forpligtelser		
Afsat til veje, fortove, stier m.m. (vejfond)	921.000	1.076.000
Gæld		
Forudbetalt kontingent	999	
Skyldige omkostninger	8732,50	5.000
Regulering som følge af opdeling GF - FH	603	603
Passiver i alt	1.636.405	1.749.614

Resultatopgørelse - Fælleshus

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Indtægter:					
Kontingent - fælleshus	98.010	66.700	59.400	59.400	58.250
Lejeafgift	99.890	112.740	80.000	90.000	103.500
Øvrige indtægter	40	11.475	0	0	
Indtægter i alt	197.940	190.915	139.400	149.400	161.750
Udgifter:					
Drift af fælleshus:					-83.150
EI	-13.884	-15.364	-14.000	-14.000	-15.500
Naturgas	-19.446	-6.386	-14.500	-14.500	-13.000
Vand & renovation	0	-5.572	-5.300	-5.300	-5.600
Serviceaftale	0	0		0	-7.100
Hovedrengøring	-9.086	-10.158	-10.000	-10.000	-11.200
Forsikring	-11.843	-7.560	-12.000	-12.000	-7.750
Små anskaffelser	0	-18.272	-10.000	-10.500	-18.000
Administration	-4.877	-875	-5.000	-5.000	-5.000
Vedligeholdelse	0	-7.745	0	0	0
Hensættelse til vedligeholdelse af fælleshus	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-75.000
Afskrivning vedr. Inventar	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Renteudgift, mellemværende med GF	-6.656	-3.494	-7.500	-5.000	-2.000
Udgifter i alt	-92.792	-102.425	-105.300	-103.300	-160.150
Årets resultat, underskud/overskud	105.148	88.490	34.100	46.100	1.600
Årets investeringer vedr. Fælleshuset	-100.886	0			
Balance Fælleshus					
	Regnskab 2011	Regnskab 2012			
Aktiver					
Fælleshus	4.032.500	4.032.500			
Inventar	286.163	271.163			
Debitorer vedr. Fælleshuset		9.220			
Aktiver i alt	4.318.663	4.312.883			
Egenkapital					
Årets resultat	105.149	88.490			
Primo egenkapital	3.987.838	4.092.987			
Egenkapital i alt	4.092.987	4.181.477			
Hensættelse vedr. Fælleshus	18.000	30.000			
Gæld	207.675	101.406			
Skyldige omkostninger FH	11.223	0			
Mellemværende med Grundejerforeningen	185.152	101.406			
Forudbetalt lejeafgift	11.300	0			
Konsoliderings og afrundings fejl					
Passiver i alt	4.318.663	4.312.883			