

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Årsrapport

1. januar – 31. december 2013

Revideret årsregnskab for 2013

Bestyrelsen har vedlagt årsrapport 2013, der indeholder den reviderede resultatopgørelse og balance for 2013. Årsrapporten foreligger i underskrevet stand på generalforsamlingen.

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Årsrapport 2013

Erklæringer: Bestyrelsen

Bestyrelsen har dags dato til brug for den ordinære generalforsamling aflagt årsrapport for 2013 for Grundejerforeningen Østerhøj Syd.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt generalforsamlingen af 29. april 2013. Årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2013.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ballerup, den 18. juli 2014.

Paw Mohr
Formand

Harald Brixen

Søren Grønhøj

Kåre Saltbæk

Gert Schønberg

Michael Ehlers Thorsen

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 2013 påset at bestyrelsen har administreret i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt generalforsamlingen af 29. april 2013. Årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2013.
Ballerup, den 18. juli 2014.

Ib Spanggaard

Knud Vang

Resultatopgørelse - Grundejerforening

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Indtægter:					
Grundejerforeningskontingent	352.800	275.000	276.100	338.850	338.850
Renteindtægter, mellemværende med fælleshus	3.494	3.042	5.000	4.000	1.000
Gebyr rykkerskrivelse	600	200			
Renteindtægter bank, kurstab obligationer	22.034	12.888	40.000	25.000	10.000
Indtægter i alt	378.928	291.130	321.100	367.850	349.850
Udgifter:					
Drift af fællesarealer:	-233.636	-154.552	-140.000	-180.000	-170.000
Vedligeholdelse af fællesarealer	-68.454	-79.703	-60.000	-85.000	-80.000
Snerydning & glatførebekæmpelse (saltning)	-85.182	-74.849	-60.000	-95.000	-80.000
Etablering vedr. fællesarealer	-80.000	0	-20.000	0	-10.000
Hensættelsetil veje, fortove & stier m.v.	-155.000	-158.000	-158.000	-163.000	-168.000
Drift af veje, fortove & stier:	0	-12.344	0	0	0
Vedligeholdelse af veje	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af fortove & stier	0	-12.344	0	0	0
Administration:	-27.352	-23.806	-35.500	-31.500	-32.000
Kontorhold (porto, brevpapir, bankgebyr m.v.)	-2.701	-2.801	-5.500	-3.000	-3.000
Abonnement bogføringsprogram	-3.060	-3.105	-3.500	-3.500	-3.500
Advokatudgifter, restanceinddrivelse		0	-3.000	0	0
Bestyrelses-, udvalgsmøder og generalforsamling	-4.376	-4.181	-8.000	-6.000	-6.000
Leje af fælleshus til møde aktiviteter	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
Forsikringer	-9.947	-10.319	-6.000	-11.000	-11.000
Abonnement og drift WEB-site	-1.395	0	-1.500	-1.500	-1.500
Arrangementer	-3.373	0	-5.000	-3.500	-3.500
Kasse difference					
Hensættelse til tab på debitorer		-400	-400		
Udgifter i alt	-415.988	-348.702	-333.500	-374.500	-370.000
Årets resultat, overskud	-37.060	-57.572	-12.400	-6.650	-20.150
Specifikation: Etablering vedr. Fælles arealer	-80.000	0	-20.000	0	10.000
Udgifter til etablering af "Folkesundhedsplads"	0	0	0	0	0
Anskaffelse af hundeposestativer	0	0	0	0	0
Anskaffelse af saltværn	0	0	0	0	0
Anskaffelse opbevaringsrum/redskabsskur	-80.000	0	-20.000	0	10.000

Balance Grundejerforening	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Aktiver		
Mellemværende med fælleshus	101.406	41.450
Tilgodehavende kontingenter	9.800	900
Bankindestående - konto 11226108		0
Bankindestående - konto 3109285633	282.630	465.829
Bankindestående - konto 3109285641	379.367	500.842
Obligationer nominelt	972.292	869.352
Overkurs/underkurs	-805	-1.303
Periodeafgrænsningsposter (obl. Renter)	4.923	0
Aktiver i alt	1.749.614	1.877.070
Passiver		
Egenkapital		
Årets resultat	-37.060	-57.572
Primo egenkapital	705.071	668.011
Egenkapital i alt	668.011	610.439
Afsatte forpligtelser		
Afsat til veje, fortove, stier m.m. (vejfond)	1.076.000	1.234.000
Gæld		
Forudbetalt kontingent		
Skyldige omkostninger	5.000	32.138
Regulering som følge af opdeling GF - FH	603	493
Passiver i alt	1.749.614	1.877.070

Resultatopgørelse - Fælleshus

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Indtægter:					
Kontingent - fælleshus	66.700	69.600	59.400	58.250	58.250
Lejeafgift	112.740	68.100	90.000	103.500	90.000
Øvrige indtægter	11.475	670	0		
Indtægter i alt	190.915	138.370	149.400	161.750	148.250
Udgifter:					
Drift af fælleshus:				-83.150	-82.700
El	-15.364	-14.619	-14.000	-15.500	-15.000
Naturgas	-6.386	-12.872	-14.500	-13.000	-13.000
Vand & renovation	-5.572	-5.717	-5.300	-5.600	-5.600
Serviceaftale	0	0	0	-7.100	-7.100
Hovedrengøring	-10.158	-10.932	-10.000	-11.200	-11.200
Forsikring	-7.560	-7.752	-12.000	-7.750	-7.800
Små anskaffelser	-18.272	-9.080	-10.500	-18.000	-18.000
Administration	-875	-4.465	-5.000	-5.000	-5.000
Vedligeholdelse	-7.745	-12.872	0	0	0
Hensættelse til vedligeholdelse af fælleshus	-12.000	-12.000	-12.000	-75.000	-75.000
Afskrivning vedr. Inventar	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Renteudgift, mellemværende med GF	-3.494	-3.042	-5.000	-2.000	-1.000
Udgifter i alt	-102.425	-108.351	-103.300	-160.150	-158.700
Årets resultat, underskud/overskud	88.490	30.019	46.100	1.600	-10.450
Årets investeringer vedr. Fælleshuset	0	0			
Balance Fælleshus					
	Regnskab 2012	Regnskab 2013			
Aktiver					
Fælleshus	4.032.500	4.032.500			
Inventar	271.163	256.163			
Debitorer vedr. Fælleshuset	9.220	6.920			
Aktiver i alt	4.312.883	4.295.583			
Passiver					
Egenkapital					
Årets resultat	88.490	30.019			
Primo egenkapital	4.092.987	4.181.477			
Egenkapital i alt	4.181.477	4.211.496			
Afsatte forpligtelser					
Afsat til fælleshus (FH fond)	30.000	42.000			
Gæld					
Skyldige omkostninger FH	0	1.254			
Mellemværende med Grundejerforeningen	101.406	41.450			
Forudbetalt lejeafgift	0	0			
Konsoliderings og afrundings fejl		-617			
Passiver i alt	4.312.883	4.295.583			