

Grundejerforeningen

Ny Søndergård

Resultatopgørelse for perioden

1/1 2016 til 31/12 2016

og

Balance pr. 31. december 2016

CVR-nummer 32032540

Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2016

<u>Regnskab 2015</u>		<u>Regnskab 2016</u>
<u>Indtægter</u>		
54.000,00	Kontingenter fra 108 medlemmer (500,- kr pr. ejendom pr. år)	54.000,00
8.880,00	Garage grundleje fra 24 grunde (370,- kr. pr. garage pr. år)	8.880,00
0,00	Afhændet brugt udstyr	0,00
0,00	Salg af nøgler	0,00
0,00	Diverse indtægter	0,00
Finansielle indtægter		
13,41	Renteindtægter på bankkonti	-
62.893,41	Indtægter i alt	62.880,00
<u>Udgifter</u>		
25.468,75	Vedligeholdelse af fællesarealer	49.577,10
600,00	Snerydning	0,00
3.591,66	Trailerordning	702,78
1.470,00	Drift af grf's garage nr. 7	2.169,95
5.592,98	Mødeudgifter	4.015,00
0,00	Kontorudgifter og administration	3.085,98
1.134,11	IT-Udgifter	386,13
811,76	Forsikringer	717,90
3.700,00	Formandsgodtgørelse	3.700,00
6.000,00	Bestyrelsesgodtgørelse	6.000,00
3.700,00	Kasserergodtgørelse	3.700,00
2.069,80	Fastelavnsarrangement	5.625,35
0,00	Aktivitetsudgifter	2.000,00
318,00	Gaver og erkendtligheder	599,00
415,00	Bankgebyrer og lignende	300,00
0,00	Advokatbistand m.m.	0,00
0,00	Andre omkostninger	4.073,75
54.872,06	Udgifter i alt	86.652,94
8.021,35	Ordinært resultat (Underskud i parentes)	(23.772,94)
0,00	Henlagt til vedligeholdelsesfond	0,00
0,00	Overført fra vedligeholdelsesfond	15.000,00
-	Henlagt til 75 års jubilæum(opsparing)	15.000,00
8.021,35	Årets resultat (Underskud i parentes)	(23.772,94)

Balance pr. 31. december 2016

Balance			Balance
31/12 2015	Aktiver		31/12 2016
0,00	Grundværdier 19HK + 19HL og garage 7 er regnskabsmæssigt nedskrevet		0,00
0,00	Tilgodehavender		0,00
	<u>Likvider:</u>		
0,00	Kontant beholdning	0,00	
59.870,20	Checkkonto 2256-7140 098 195	43.618,38	
52.332,19	Pluskonto 2256-7143 006 427	52.332,19	
0,00	Danske Giro 1551-16744964	0,00	95.950,57
0,00	Almindingen garager 2256-3491 456 824	0,00	
0,00	Vesterdalen garager 2256 7562 126 729	0,00	-
<u>112.202,39</u>	Aktiver i alt		<u>95.950,57</u>
	<u>Passiver</u>		
5.500,00	Skyldige omkostninger		744,99
	<u>Drift mellemværende med garageejere Almindingen Matr. nr. 19HK</u>		
1.476,97	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne primo året	1.084,36	
-392,61	Garageblokkens nettodrift i året	5.923,13	
1.084,36	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne ultimo året	7.007,49	7.007,49
	<u>Drift mellemværende med garageejere Vesterdalen Matr. nr. 19HL</u>		
5.350,37	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne primo året	880,96	
-4.469,41	Garageblokkens nettodrift i året	6.353,00	
880,96	Gæld til / (tilgodehavende fra) garageejerne ultimo året	7.233,96	7.233,96
	<u>Opsparing for garageblokkene</u>		
0,00	19HK Almindingen garager	0,00	
0,00	19HL Vesterdalen garager	0,00	
0,00		0,00	-
	<u>Egenkapital:</u>		
40.000,00	Vedligeholdelsesfond primo året	40.000,00	
0,00	Henlagt i året	0,00	
0,00	Anvendt i året	15.000,00	
40.000,00	Vedligeholdelsesfond ultimo året	25.000,00	25.000,00
	<u>Opsparing til 75 års jubilæum</u>		
-	Opsparing primo året	-	
-	Henlagt i året	15.000,00	
-	Anvendt i året	-	
-	Opsparing ultimo året	15.000,00	15.000,00
56.715,72	Egenkapital normaldrift primo året	64.737,07	
8.021,35	Årets resultat (Underskud i parentes)	(23.772,94)	
64.737,07	Egenkapital normaldrift ultimo året	40.964,13	40.964,13
104.737,07	Samlet egenkapital ultimo året	80.964,13	
<u>112.202,39</u>	Passiver i alt		<u>95.950,57</u>

Årsregnskabets godkendelse

Foranstående regnskab for perioden 1/1 2016 til 31/12 2016 viser et underskud på kr.-23.772,94 før henlæggelser til vedligeholdelsesfond. Der overføres kr. 15.000,00 fra vedligeholdelsesfonden i 2016

Balancen viser incl. vedligeholdelsesfond og opsparing til foreningens 75 års jubilæum en samlet egenkapital på kr. 80.964,13

Grundejerforeningens likviditet er på statutidspunktet kr. 95.950,57

Næste års kontingent bliver vedtaget på generalforsamlingen til betaling primo april. Likviditetsbehovet for opretholdelse af grundejerforeningens stadige drift indtil kontingenterne indgår, har de senere år andraget ca. 30.000 kr. i perioden fra januar til slutningen af april måned, hvorfor likviditeten er tilfredsstillende.

Regnskabet pr. 31/12-2016 er godkendt af bestyrelsen

Dyssegård d. _____ 2017

Ulla Pilgaard
formand

Søren Hanghøj
kasserer

Henning Jensen
næstformand

Hanne Reck
bestyrelsesmedlem

Henriette Lungholt
referant / arkivar

Revisionspåtegning.

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Grundejerforeningen Ny Søndergård har vi revideret foranstående årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2016, og vi har fundet regnskabet i overensstemmelse med grundejerforeningens bogholderi.

Under revisionen har vi overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og om værdiansættelsernes forsvarlighed.

Regnskabet giver efter vores opfattelse de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af grundejerforeningens økonomiske stilling pr. 31/12 2016

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Dyssegård, d. _____ 2017

Ulrik Andersen
Generalforsamlingsvalgt revisor

Bugge T. Jensen
Generalforsamlingsvalgt revisor

Garageregnskab og garagebudget

Side 4

Specifikationer til regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2016 for garageanlægget Almindingen - 19 HK Garagenumrene 1 - 12

Regnskab for 2016

Saldo pr. 1/1 - 2016 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 1.084,36

Indtægter

Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund (1650,- pr garage) 19.800,00

Udgifter

Ejendomsskat	10.516,45	
Brandforsikring	1.490,35	
Vedligeholdelse	0,00	
Elektricitet	1.870,07	13.876,87

Årets resultat

5.923,13 5.923,13

Saldo pr. 31/12 - 2016 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 7.007,49

Budget for 2017

Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2017 i garageejernes favør 7.007,49

Forventede udgifter

Ejendomsskat	10.000,00	
Brandforsikring	1.600,00	
Vedligeholdelse	6.000,00	
Elektricitet	2.400,00	
Diverse/afrounding	207,49	
Udgifter i alt	20.207,49	20.207,49

Samlet likviditetsbehov (13.200,00)

A conto pr. garage til betaling i år 2017 ekskl. leje af garagegrund 1.100,00

Saldi til selvangivelsen

Ejendommens værdi pr. 1/1 - 2015 (seneste vurdering) er fastsat således:

Ejendomsværdi 19 HK	1.150.000	
Heraf grundværdi	800.900	
Bygningsværdi for 12 garager	349.100	

Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HK 29.092

Garageregnskab og garagebudget

Side 5

**Specifikationer til regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2016
for garageanlægget
Vesterdalen - 19 HL Garagenumrene 13 - 24**

Regnskab for 2016

Saldo pr. 1/1 - 2016 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 880,96

Indtægter

Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund (1450,- pr garage)	17.400,00	
Renteindtægt	-	
		<hr/>
Til rådighed for normal drift af de 12 garager	17.400,00	

Udgifter

Ejendomsskat	9.556,65	
Brandforsikring	1.490,35	
Vedligeholdelse	0,00	11.047,00
		<hr/>

Årets resultat

6.353,00 6.353,00

Saldo pr. 31/12 - 2016 i garageejernes favør / garageejernes tilgodehavende 7.233,96

Budget for 2017

Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2017 i garageejernes favør 7.233,96

Forventede udgifter

Ejendomsskat	10.000,00	
Brandforsikring	1.600,00	
Vedligeholdelse	6.000,00	
Diverse/afrunding	433,96	
	<hr/>	
	18.033,96	(18.033,96)

Samlet likviditetsbehov (10.800,00)

A conto pr. garage til betaling i 2017 ekskl. leje af garagegrund 900,00

Saldi til selvangivelsen

Ejendommens værdi pr. 1/1 - 2015 (seneste vurdering) er fastsat således:

Ejendomsværdi 19 HL	950.000	
Heraf grundværdi	<hr/>	727.900
Bygningsværdi	<hr/>	<hr/>
		222.100

Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HL 18.508