

Grundejerforeningen Rønneholtparken

CVR – nr. 49 00 13 12

Ligustervangen 81

3450 Allerød

Årsrapport 2015

Indholdsfortegnelse**Ledelsesberetning**

Femårsoversigt og nøgletal	3
Resume, årets resultat og forventninger til 2016	4

Påtegninger

Ledespåtegninger	8
Den uafhængige revisors erklæring	9

Regnskab

Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	16

Ledelsesberetning

Femårsoversigt:

Hovedtal (t. kr.)		2011	2012	2013	2014	2015
	Note					
Driftsregnskab						
Indtægter		4.587	4.717	4.810	5.007	5.181
Driftsudgifter		-3.926	-4.031	-5.232	-5.824	-5.058
Resultat før hensættelse, netto		660	686	-428	-817	123
Henlæggelser		-600	-621	-636	-652	-668
Forbrug asfalt- og tagfond		-	-	837	854	645
Årets resultat		60	65	-227	-614	101
Regnskab, fast del						
Indtægter		4.818	5.632	5.751	5.645	4.730
Udgifter	1	-5.661	-3.469	-4.282	-4.401	-4.861
Resultat		-843	2.164	1.468	1.244	-131
Balance						
Materielle anlægsaktiver		3.874	4.168	3.838	3.606	3.648
Omsætningsaktiver, netto		1.247	3.803	5.173	5.833	5.784
Egenkapital		5.121	7.971	9.011	9.438	9.430
Nøgletal						
Kontingent pr parcel p.a., kr.		7.200	7.380	7.568	7.760	7.954
Regnskab, fast del pr. forbruger p.a., kr.		8.600	10.200	10.456	10.264	8.600
I alt, kr		15.800	17.580	18.024	18.024	16.554
Rørtab, %		19,9	17,9	16,3	17,6	17,6

Noter:

- 1) Faldet i udgifter i Regnskab, fast del, i 2012 i forhold til tidligere år vedrører primært introduktionsrabat, 1.165 t.kr. efter genforhandling af aftale om varmemforsyning og udgifter til udskiftning af varmemålere med 1.144 t. kr. i 2011.

Væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er at administrere og afholde udgifterne i forbindelse med de til "Rønneholtparken"s udstykning – og eventuelt andre udstykninger i området - hørende fjernvarmeanlæg, tilkørselsveje, parkeringsanlæg, vej-, sti- og torveanlæg, fællesarealer m.v., herunder drift og vedligeholdelse, forrentning og amortisation af de nævnte fælles faciliteter, renholdelse og snerydning på de nævnte arealer. De til området hørende fælles forsynings- og afløbsledninger, herunder vej- og stibelysning, vedligeholdes af foreningen, medmindre anlæggene tilhører andre private eller offentlige virksomheder eller institutioner. I øvrigt afholder foreningen de arealerne påhvilende udgifter.

Samtlige ejendomme, der opføres på Rønneholtparkens udstykning og på eventuelt andre udstykninger i området, tilsluttes Rønneholtparkens fjernvarmecentral, der ejes og drives af Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN, på de for denne forening gældende vilkår.

Det påhviler foreningen at drage omsorg for en fælles ejendomsforsikring for samtlige ejendomme i foreningens område, omfattende bygningsbrand-, hus-, grundejer-, stormskade-, glas- og sanitet-, insektskade-, svampeskade- og rørskadeforsikring incl. skjulte rør, heri eventuelt inkluderet fjernvarmerørsledninger i områdets fællesarealer.

Foreningen forestår vedligeholdelse af de enkelte parcellers tage og taggennemføringer. Foreningen er yderligere pligtig at overtage ethvert vejbidrag, som ved udvidelse eller lignende af de allerede eksisterende veje måtte blive pålignet en eller flere parceller inden for foreningens område.

For området Rønneholtparken er lyst deklaration med bestemmelser vedrørende brandmur mellem rækkehusene, benyttelse, hegn og have, parkering, fælles faciliteter og fællesanlæg, forsynings- og afløbsledningers vedligeholdelse m.v. grundejerforeningen og varme- og varmtvandsforsyning.

Deklarationen er forpligtende for ejer og efterfølgende ejere af ejendommen lyst servitutstiftende forud for al pantegæld. Grundejerforeningen Rønneholtparken har påtaleretten. Bestyrelsen ønsker, at Rønneholtparken fortsat skal være et godt sted at bo. En forudsætning herfor er bl.a. af Deklarationen bliver overholdt, hvorved der sikres et harmonisk indtryk af Rønneholtparken.

For Grundejerforeningens vedtægter og deklarationen og yderligere information om Grundejerforeningen Rønneholtparken henvises til hjemmesiden www.roenneholtparken.dk

Bestyrelsens målsætning

Bestyrelsen fastlægger driften af grundejerforeningen med henblik på at Rønneholtparken skal fremstå harmonisk herunder at fællesarealer og -anlæg skal fremstå i pæn og vedligeholdt stand.

Med dette udgangspunkt planlægger bestyrelsen, at kontingentet fastsættes med jævn udvikling. Større kontingentstigninger kan naturligvis ikke udelukkes f.eks. i forbindelse med større investeringer eller vedligeholdelsesarbejder alternativt anvende af den opsparede kapital og dermed realisere underskud.

I driftsregnskabet foretages henlæggelser til fremtidige større vedligeholdelsesarbejder vedrørende tag og asfalt. Da tilsvarende princip ikke anvendes i regnskabet, fast del, skal dette regnskab give overskud for at sikre kapital til de nødvendige fremtidige udgifter til vedligeholdelsesarbejder/investeringer, der indgår i dette regnskab.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Bestyrelsen har i 2015 holdt 2 velkomstmøder for nye grundejere. Mødernes formål er, at give nye grundejere et bedre kendskab til de fordele der er ved at bo i Rønneholtparken, herunder foreningslivet og fællesfaciliteterne. Der informeres også omkring foreningens økonomi og de for grundejerforeningen gældende fælles spilleregler i form af vedtægter og deklaration.

Bestyrelsen afholder årligt 1 møde med legeplads- og vangrepræsentanter, bl.a. for at drøfte de behov og løsninger af samme som repræsentanterne har, og derigennem optimere ressourceforbruget samt økonomien, f.eks. ved at der leveres nyt sand en gang om året. Politikken for legepladserne gennemgås tillige. Grundejerforeningen yder et tilskud pr. legeplads på 750,- kr. til mad og drikke i forbindelse med legepladsdagen.

Grundejerforeningen udsender månedligt nyhedsbrev til de grundejere, som har tilmeldt sig denne service. Det er bestyrelsens opfattelse, at nyhedsbrevene sikrer information til grundejerne om hvad der sker i grundejerforeningen,

Bestyrelsen har i 2015 holdt 3 åbne bestyrelsesmøder. Der oplyses om tidspunkt for disse møde i nyhedsbrevene og på hjemmesiden.

Resultat 2015

For 2015 realiserede Grundejerforeningen Rønneholtparken et resultat, efter henlæggelse til asfalt-, tagfond, på 101 t. kr. mod budgetteret - 504 t. kr. I 2015 realiseredes indtægter 130 t. kr. højere end budgetteret, udgifter realiseredes 681 t. kr. mindre end budgetteret og forbrug af fonde realiseredes 208 t. kr. lavere end budgetteret.

Legepladser

De enkelte legepladser skal vedligeholdes inden for afsatte beløbsmæssige rammer. I det omfang samlede afholdte udgifter overstiger afsatte beløb, udgiftsføre de overskydende udgifter. Ultimo 2015 er afholdt 35 t. kr. mere end afsat til vedligeholdelse af legepladserne (2014: henstår 42 t. kr.).

Fællesareal

Udgifter til spulebrønde for dræn, regnvandsbrønde og kloakker er realiseret 207 t. kr. lavere end budgetteret.

Øvrige fællesanliggender.

PHØNIXTAG er i gang med større vedligeholdelsesarbejder af tagene til og med 2018. De budgetterede udgifter i de enkelte år baseres på det kommende års forventede vedligeholdelsesarbejde. De enkelte års realiserede udgifter kan variere fra de budgetterede som følge af vejrfold m.v. I 2015 udgør de realiserede udgifter 645 t. kr. mod budgetteret 752 t. kr. Udgifterne dækkes af asfalt- og tagfond.

Anlægsaktiver

Foreningen har renoveret tennisbanerne for 444 t. kr., som afskrives over 10 år.

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver med fradrag af kortfristet gæld udgør 5.784 t. kr. (2014: 5.833 t. kr.), hvoraf de likvide beholdninger udgør 12.049 t. kr. (2014: 12.694 t. kr.). Ultimo 2015 har Grundejerforeningen 9 aftaleindskud på godt 700 t. kr. i forskellige pengeinstitutter.

Regnskab, fast del

Der er realiseret et resultat på - 131 t. kr. mod budgetteret 153 t. kr. Budgetafvigelsen vedrører primært flere udgift til blokventiler, fjernvarmerør og varmemålere samt rørtab.

Varmeforsyning

E.ON. har med virkning fra 1. januar 2015 opsagt den i 2012 indgåede aftale om varmforsyning og indbetalte primo 2014 3,8 mio. kr. til Grundejerforeningen vedrørende perioden 2009 – 2012.

Allerød Kommune har undersøgt mulighederne og de økonomiske konsekvenser ved at skifte varmeleverandør og fremlagde i den forbindelse det endelige resultat til Grundejerforeningen for at høre om den var interesseret i at indgå i det endelige projekt. Grundejerforeningen har sammen med Grundejerforeningens rådgiver Force Technology gennemgået det fremlagte forslag og vurderet at implementering af forslaget ikke medfører de ønskede fordele for Grundejerforeningen.

På den kommende ordinære generalforsamling vil bestyrelsen redegøre for forhandlingerne med Allerød Kommune og fremlægge forslag om varmforsyning til beslutning.

Varmeregnskab, variabel del

I 2015 har Grundejerforeningen indkøbt 8.385 MWh for 8.597 t. kr. (2014: 8.038 MWh for 7.756 t. kr.), svarende til en gennemsnitspris på 1025 kr. pr. MWh. (2017: 965 kr. pr. MWh.)

Forventninger til 2016

For 2016 budgetteres et resultat på - 269 t. kr. før henlæggelse til asfalt og tagfond. Der er budgetteret 860 t. kr. til vedligeholdelse af asfalt og tage.

Erklæringer

Bestyrelse og forretningsfører

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød d. 23. februar 2016

Forretningsfører

Jesper Holm

Bestyrelse

Jimmie Slott Madsen
formand

Mie Christensen
næstformand

Lars Bloch
kasserer

Jens Ebbesen
bestyrelsesmedlem

Jens Præstholt
bestyrelsesmedlem

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Rønneholtparken

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Rønneholtparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter den af foreningens bestyrelse valgte regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den af foreningens bestyrelse valgte regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med den af foreningens bestyrelse valgte regnskabspraksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hillerød, den 23. februar 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Cvr-nr. 33 77 12 31

Jesper Falk

statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Foreningens bestyrelse har fastsat regnskabspraksis, som er uændret i forhold til 2014.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes mens udgifter eller omkostninger i form af afskrivninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Ved første indregning af aktiver og forpligtelser sker dette til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost.

Alle beløb i resultatopgørelse, balance og noter præsenteres i t. kr. Hvert tal afrundes for sig. Der kan derfor forekomme afvigelse mellem anførte totaler og summen af de underliggende tal.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Kontingentindtægter og indskud

Indregnes med de beløb, der vedrører året ud fra generalforsamlingsgodkendte satser.

Renter

Indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Andre indtægter af fælleshus

Lejers betaling af vedligeholdelse mv.

Udgifter

Drift af fælleshus, legepladser og svømmebassin

Omfatter udgifter til rengøring, opvarmning, el og vedligeholdelse knyttet til de enkelte faciliteter.

I det omfang forbedringsudgifter på faciliteterne er blevet aktiveret og afskrives over en årrække er det årlige afskrivningsbeløb ligeledes medtaget som drift af pågældende facilitet.

Drift af fællesareal

Omfatter lønninger til servicemedarbejdere, drift af maskiner og bil samt øvrige udgifter, der knytter sig til arealet. Anskaffelser af biler og maskiner aktiveres og afskrives over en årrække. Det årlige afskrivningsbeløb medtages som drift af fællesareal.

Øvrige fællesanliggender

Omfatter udgifter til leje og tømning af containere, vedligeholdelse af vejanlæg, vedligeholdelse af tage, udgifter der knytter sig til grundydelsen til tv samt drift af arealet vest for Rønneholtparkvej.

Administration

Omfatter andel af løn til forretningsfører og honorar til bestyrelsen samt administrative udgifter.

Hensættelser og forbrug af hensættelser

Ved budgetlægningen og senere regnskabsaflæggelsen tages der stilling til behovet for at foretage opsparinger til fremtidige udgifter vedrørende parkeringsanlæg, vej- sti- og torveanlæg, de enkelte parcellers tag og taggennemføringer.

Henlæggelserne sidestilles med udgifter, men fremtræder i resultatopgørelsen i særskilt afsnit.

Samtidig med beslutning om gennemførelse af større investeringer i tilknytning til de henlagte formål, tages der stilling til i hvilket omfang udgifterne skal afholdes ved forbrug af foretagne hensættelser. I det omfang, der besluttet forbrug af tidligere hensættelser, indtægtsføres disse under samme afsnit i resultatopgørelsen som blev anvendt ved henlæggelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Bygningsforbedringer af fælleshus	20 år
Renovering af svømmingpool	15 år
Renovering af tennisbane	10 år
Bil	5 år
Maskiner	5-10 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Regnskab, fast del

Bidrag til regnskab, fast del, indbetales af grundejerne med lige store beløb pr. boligenhed. Udgifterne i regnskabet udgør primært rørtaf, forsikringsudgifter vedrørende brand mv. og rørskader og tage, lønninger og andel af udgifter DFF-EDB, rabat til enderækkehuse, udgifter til varmemåler fjern-varmerør og blokventiler samt konsulenthonorar.

Et over- eller underskud reguleres over en fond under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld til leverandører for ydelser leveret i regnskabsåret medtages til nominel værdi.

Der afsættes feriepengeforpligtelse på 12,5 % af regnskabsårets lønudgift.

Varmeregnskab

Den variable del, der vedrører grundejernes forbrug, udgør i 2015 82,1 % (2014: 83,3 %) og rør-tabet således 17,9 % (2014: 16,7 %)

Hybridnet

Beboere, der er med i tilvalgsordningen her benævnt "hybridnet", betaler en afgift, der skal modsvare udgifterne til leverandør og Copy-Dan. Et over- eller underskud afregnes ikke til beboerne, men reguleres over en mellemregningskonto, der overføres til nyt år.

Legepladsfond

De enkelte legepladser skal inden for afsatte beløbsmæssige rammer vedligeholdes. I det omfang ikke alle afsatte udgifter afholdes i det enkelte år, bliver det for hver enkelt legeplads overført til senere afholdelse. Dog overføres ikke afholdte udgifter, der svarer til mere end 5 års tilskud, til øvrige legepladser.

Resultatopgørelse (t. kr.), driftsregnskab

Noter	2015	2014
	Regnskab	Regnskab
Indtægter		
Kontingentindtægter	4.367	4.260
Indskud nye medlemmer	15	11
Ejendomsoplysninger	59	34
Renter, netto	106	93
Leje af fælleshus mv.	530	505
Andre indtægter fælleshus	<u>105</u>	<u>105</u>
Indtægter i alt	<u>5.181</u>	<u>5.007</u>
Udgifter		
1 Drift af fælleshus	-462	-505
2 Drift af legepladser	-115	-68
3 Drift af svømmebassin	-577	-1.101
4 Drift af fællesareal	-1.491	-1.456
5 Øvrige fællesanliggender	-1.722	-1.882
6 Administrationsudgifter	<u>-690</u>	<u>-812</u>
Udgifter, i alt	<u>-5.058</u>	<u>-5.824</u>
Resultat før hensættelser	123	-817
8 Henlæggelser, asfalt- og tagfond	-668	-652
8 Forbrug, asfalt- og tagfond	<u>645</u>	<u>854</u>
	<u>-23</u>	<u>203</u>
Årets resultat	<u>101</u>	<u>-614</u>
der foreslås anvendt således:		
Overført til næste år	<u>101</u>	<u>-614</u>
I alt	<u>101</u>	<u>-614</u>

Balance (t.kr.)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Regnskab	Regnskab
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Fælleshus, bygningsforbedringer	406	441
Renovering, swimmingpool	2.299	2.541
Tennisbane	422	0
Driftsmidler	<u>520</u>	<u>624</u>
7 Anlægsaktiver i alt	<u>3.648</u>	<u>3.606</u>
Omsætningsaktiver		
Øvrige tilgodehavender	94	67
Periodeafgrænsningsposter	<u>91</u>	<u>57</u>
Tilgodehavender	<u>184</u>	<u>124</u>
Likvide midler	<u>12.049</u>	<u>12.694</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>12.234</u>	<u>12.819</u>
AKTIVER I ALT	<u>15.881</u>	<u>16.424</u>
PASSIVER		
Egenkapital		
Asfalt- og tagfond	861	838
Regnskab, fast del	<u>8.654</u>	<u>8.785</u>
Fonde i alt	9.515	9.623
Kapitalkonto	<u>-85</u>	<u>-185</u>
8 Egenkapital i alt	<u>9.430</u>	<u>9.438</u>
Gæld		
9 Skyldige omkostninger og hensættelser	636	818
Skyldige varmeudgifter, E.ON	1.708	2.022
10 E.ON, tilbagebetaling	3.747	3.747
11 Skyldig grundejere, varmeregnskab	215	292
12 Legepladsfond	0	42
13 Mellemværende, hybridnet	<u>144</u>	<u>87</u>
Gæld i alt	<u>6.450</u>	<u>6.986</u>
PASSIVER I ALT	<u>15.881</u>	<u>16.424</u>

Noter, t.kr.	2015	2014
	Regnskab	Regnskab
1 Fælleshus		
Rengøring m.m.	-256	-285
Vinduespolering m.m.	-7	-7
Varmeudgifter	-88	-72
El- og vandudgifter	-3	-7
Vedligeholdelse mv.	-72	-99
Afskrivninger	<u>-36</u>	<u>-36</u>
I alt	<u>-462</u>	<u>-505</u>
2 Legepladser		
Bord/bænkesæt	0	-10
Forplejning arbejdsdage	-6	-5
Nyt sand mv.	-7	-2
Vedligeholdelse og nyanskaffelser	-54	-2
Overført til legepladsfond	<u>-49</u>	<u>-49</u>
I alt	<u>-115</u>	<u>-68</u>
3 Svømmebassin		
Løn livreddere	-85	-75
Rengøringsmidler, kemikalier	-35	-52
El- og vandudgifter	-15	-141
Varmeudgift	-6	-20
Vedligeholdelse mv.	-194	-559
Forsikring	0	-12
Afskrivning	<u>-241</u>	<u>-241</u>
I alt	<u>-577</u>	<u>-1.101</u>
4 Fællesareal		
Løn, feriepenge og personaleudgifter	-678	-665
Maskiner		
Drift mv.	-74	-112
Forsikringer	-28	-13
Bil		
Drift	-5	-8
Forsikring og vægtafgift	-14	-16
Vedligeholdelse/anskaffelser	-508	-240
Spulebrønde for dræn	-10	-269
Regnvandsbrønde	-50	-36
Drænpumper	-6	-5
Kloakker	-13	0
Afskrivninger arbejdsmaskiner og bil	<u>-104</u>	<u>-92</u>
I alt	<u>-1.491</u>	<u>-1.456</u>

Noter, t.kr.

	2015		2014			
	Regnskab		Regnskab			
5 Øvrige fællesanliggender						
Container	-209		-198			
Asfalt	0		-90			
Tag, vedligeholdelse	-645		-764			
Sportsanlæg	-15		0			
Afskrivning tennisbaner	-22		0			
Antenneanlæg	1		-57			
Signallevering, TV	-832		-772			
Arealet vest for Rønneholtparkvej	0		0			
I alt	-1.722		-1.882			
6 Administration						
Løn, honorarer og personaleomkostninger	-295		-292			
DFF	-134		-132			
Konsulentydelse	-31		-181			
Trykning og kontorudgifter	-11		-8			
PBS, Dataløn m.m.	-8		-16			
Porto og gebyrer	-21		-11			
Forsikringer	-9		-14			
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	-40		-28			
Telefon mv.	-8		-12			
Annoncering, abonnementer og gaver	-61		-28			
Advokat og teknisk bistand	0		-7			
Revisionshonorar	-72		-75			
Annoncer	0		0			
Anskaffelser	0		-9			
I alt	-690		-812			
7 Anlægsaktiver						
	Fælleshus facade	Swimming-pool	Tennis-bane	Drifts-midler	I alt	I alt
Kostpris						
Saldo primo	641	3.619		1.516	5.775	5.673
Tilgang			444		444	150
Afgang						-47
Kostpris ultimo	641	3.619	444	1.516	6.219	5.775
Afskrivninger						
Saldo primo	-198	-1.079		-892	-2.169	-1.833
Årets afskrivninger	-36	-241	-22	-104	-404	-384
Afgang i forbindelse med salg						47
Afskrivninger ultimo	-234	-1.320	-22	-996	-2.573	-2.169
Regnskabsmæssig værdi ultimo	406	2.299	422	520	3.648	3.606

Derudover ejer grundejerforeningen fællesarealer, legepladser mv., varmekværk, svømmebassin og fælleshus. Ejendommene og arealerne er ved vurdering for 2009 den 17. januar 2010 ansat til 0 kr.

Noter, t.kr.

2015**2014**

Regnskab

Regnskab

8 Egenkapital

	Regnskab, fast del	Asfalt- og tagfond	Kapital- konto	i alt	i alt
Primo	8.785	838	-186	9.438	9.011
Årets henlæggelse		668		668	652
Årets forbrug		-645		-645	-854
Årets resultat, driftsregnskab			101	101	-614
Resultat, regnskab, fast del	-131			-131	1.244
	<u>8.654</u>	<u>861</u>	<u>-85</u>	<u>9.430</u>	<u>9.438</u>

Regnskab, fast del**Indtægter:**

Fast bidrag	<u>4.730</u>	<u>5.645</u>
Indtægter i alt	<u>4.730</u>	<u>5.645</u>

Udgifter:

Rørtab, 17,9 %, (2014: 17,6 %)	-1.568	-1.409
Rabat enderækkehuse, 12,0 %	-258	-258
Personaleomkostninger	-940	-902
DFF	-134	-132
Administration	-7	-9
Forsikringer	-829	-762
Selvrisiko	-79	-45
El- og vandafledningsafgift	-262	-220
Abonnementer	-53	-60
Vedligeholdelse og nyanskaffelser	-72	-98
Varmemålere og blokventiler	-38	-12
Drift bil	0	0
Forsikringer/vægtafgift, bil	0	-4
Fjernvarmerør	-11	0
Blokventiler	-271	-12
Konsulentonorar	<u>-340</u>	<u>-478</u>
Udgifter i alt:	<u>-4.861</u>	<u>-4.401</u>

Resultat	<u>-131</u>	<u>1.244</u>
----------	-------------	--------------

som dækkes af/overføres til varmefonden

	2015	2014
9 Skyldige omkostninger og hensættelser		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	56	58
Feriepengeforpligtelse, funktionærer	210	171
Diverse kreditorer	371	589
I alt	<u>636</u>	<u>818</u>
10 E.ON tilbagebetaling		
<p>Grundejerforeningen har i januar 2014 modtager 3.597.884 kr. for perioden 2009 - 2012 fra E.ON., der har opsagt den i 2012 indgåede 5 årige aftale om varmforsyning.</p> <p>Bestyrelsen er ved at undersøge konsekvenserne af opsigelsen og mulighederne for billigere varmforsyning sammen med foreningens rådgiver Force Technology. Bestyrelsen forventer at fremlægge mulighederne og de økonomiske konsekvenser herunder anvendelse i forbindelse med de tidligere indgåede aftaler med E.ON. om gasleverance blev det aftalt, at E.ON foretog investering i varmeværkets Caterpillar motor. For at foretage denne investering har E.ON betinget sig, at der i gasleverancerne indregnes "renter og afdrag" af investeringen. Restgælden udgør ca. 1,0 mio. kr. 31. december 2015. Aftalen med E.ON er opsagt med virkning fra 1. januar 2017, hvor restgælden, der forventes at udgøre 1,1 mio. kr., således forfalder til betaling.</p>		
11 Skyldig grundejere, varmeregnskab		
Indtægter:		
A conto, varmebidrag	7.006	5.698
12 % rabat enderækkehuse	269	245
	<u>7.276</u>	<u>5.943</u>
Omkostninger:		
82,1 % (2011: 79,1%) af energiforbrug	-7.061	-6.492
Introduktionsrabat, E.ON	0	841
	<u>-7.061</u>	<u>-5.651</u>
For meget/lidt opkrævet a conto	<u>215</u>	<u>292</u>
	2015	2014
12 Legepladsfond		
Hensættelse primo	42	63
Henlæggelse	49	49
Årets forbrug	-91	-70
Hensættelse ultimo	<u>0</u>	<u>42</u>

	2015	2014
Der er anvendt 35 t. kr. mere end henlagt. Til rådighed for enkelte legepladser:		
Askevangen VEST	16	15
Askevangen RUND	-4	20
Cedervangen VEST	-1	0
Cedervangen ØST	-2	5
Enevangen VEST	1	8
Enevangen ØST	-23	-18
Ligustervangen VEST	14	13
Ligustervangen ØST	-13	-15
Magnolievangen VEST	3	0
Magnolievangen ØST	-40	7
Magnolievangen RUND	20	17
Pinievangen VEST	-27	-25
Pinievangen ØST	15	12
Enevangen, ulige	<u>6</u>	<u>3</u>
I alt	<u>-35</u>	<u>42</u>

13 Hybridnet

Drift af hybridnet er ikke indeholdt i regnskabet. Drift af hybridnet andrager pr. 31/12 2015 et akkumuleret overskud på 144 t. kr., der kan specificeres således:

Indtægter:

Skift til anden pakke	13	20
Afgift (stor pakke)	1.309	1.277
Afgift (mellem pakke)	<u>101</u>	<u>82</u>
I alt	<u>1.423</u>	<u>1.378</u>

Udgifter:

Afregnet afgift Teledanmark og Copy-Dan	-1.351	-1.373
Vedligeholdelse kabelnet	<u>-14</u>	<u>-48</u>
I alt	<u>-1.365</u>	<u>-1.422</u>

Årets resultat

Overført resultat tidligere år	<u>87</u>	<u>130</u>
Akkumuleret resultat	<u>144</u>	<u>87</u>

Der er finansieret via mellemværende med grundejerforeningen	<u>144</u>	<u>87</u>
--	------------	-----------

14 Forpligtelser

Grundejerforeningen har indgået aftale med PHØNIX tage om renovering af skotrender. Vedligeholdelsen forventes afsluttet i 2018 og den resterende udgift udgør 2.313 t. kr.

Grundejerforeningen har ultimo 2015 forlænget administrationsaftalen med DFF til 31. december 2016 for 240 t. kr

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.30
i Fælleshuset, Ligustervangen 81

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2015
4. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
7. Præsentation af budget for 2016.
8. Fastlæggelse af kontingent, indskud og honorarer.
9. Bestyrelsens forslag.
Fremtidig varmeforsyning.
Containerordning.
10. Indkomne forslag.
Der er indkommet to forslag til behandling på generalforsamlingen.
11. Eventuelt.

Vedrørende punkt 1:

Bestyrelsen foreslår Ole Simonsen

Vedrørende punkt 4:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Formand Jimmie Slott-Madsen for en 2 årig periode, samt genvalg af Jens Clod Præstholt og Mie Christensen som bestyrelsesmedlemmer.

Vedrørende punkt 5:

Bestyrelsen foreslår valg af Tina Lindvig Sørensen som 1. suppleant og opfordrer medlemmer til at melde sig til posten som 2. suppleant.

Vedrørende punkt 6:

Bestyrelsen har haft revisionsopgaven i udbud. Der er modtaget fire tilbud, og bestyrelsen foreslår på den baggrund genvalg af statsautoriseret revisor Jesper Falk og Michael Herschend, som henh. revisor og revisorsuppleant begge fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Betina Clod Præstholt som kritisk revisor og Per Lund som kritisk revisor suppleant.

Vedrørende punkt 8:

Kontingentet til foreningen foreslås med virkning fra 1.1. 2016 forhøjet med kr. 199,00 pr. år til kr. 8153,00, svarende til en regulering på 2,5 %.

Bestyrelsen har fastholdt uændret kontingentet til Regnskab, fast del med 8.600,00 kr. pr år. Indskud til foreningen foreslås uændret kr. 500,00.

Bestyrelsen foreslår de årlige bestyrelseshonorarer med virkning fra 1. april 2016 ændret således:

	fra	til
Formandens honorar	37.691,18	38.633,46
Kassererens honorar	32.306,72	33.114,39
Næstformandens honorar	16.153,35	16.557,18
Menige bestyrelsesmedlemmers honorar, 2 stk.	10.768,91	11.038,13
I alt	107.689,07	110.381,29

Bestyrelsens forslag

Bestyrelsen vil fremlægge to alternativer for varmforsyning til generalforsamlingens beslutning. Materiale til belysning af de to alternativer udsendes i forbindelse med indkaldelsen.

Bestyrelsen vil redegøre for situationen omkring containere i forlængelse af beslutning fra den ekstraordinære generalforsamling 2015.

Indkomne forslag

Der er indkommet to forslag, som forslagsstillerne vil fremlægge under dette punkt. Forslagene udsendes med indkaldelsen til generalforsamling. Det drejer sig forslag om etablering af hundelegeplads på område vest og om ombygning af gavle for at modvirke fugt i gavlmure.

Eventuelt.

Der vil som sædvanligt være øl og vand.

Husk adgangsformularen.

Vel mødt!

Spørgsmål

For at give medlemmerne i grundejerforeningen mulighed for, at få et mere uddybende svar på eventuelle spørgsmål til regnskab og budget tilbydes følgende:

Spørgsmål, som er fremsendt senest 8 dage før generalforsamlingen, vil blive oplæst fra talerstolen, og besvaret af bestyrelsen og/eller forretningsføreren.

Dagsorden på side 22 og 23