

Grundejerforeningen Norsvej, 4600 Køge

Generalforsamling 15. marts 2011

Årsregnskab for 2010

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse

Christian Salling

Henning Olsen

Michael Andersen

Erik Skou

Kasper Molander

Revisorpåtegning:

Jeg har revideret foreningens årsregnskab for 2010.

Regnskabet giver efter min mening et retvisende billede af foreningens resultat, aktiver og passiver for 2010.

Køge, den 21. februar 2011, Jan Tønnesen

Budget for 2011

Bestyrelsens forslag til budget for perioden 01.01.2011 - 31.12.2011 til generalforsamlingens vedtagelse

Vejledende budget for 2012-2020

Bestyrelsens vejledende budget for perioden 2012 - 2020 til generalforsamlingens orientering

Årsregnskab: Resultatopgørelse for perioden 01.01.2010 - 31.12.2010

	Note	Regnskab 2010	Budget 2010	Regnskab 2009
<u>Indtægter:</u>				
Kontingent	1	238.000	238.000	238.000
Renteindtægter		3.880	3.000	5.611
Gebyrindtægter		100	0	0
Indtægter i alt		241.980	241.000	243.611
<u>Udgifter:</u>				
Administration	2	4.488	5.000	5.219
Mødeudgifter	3	11.336	12.000	14.651
Forsikring	4	5.899	7.000	3.640
Sommervedligehold	5	90.613	91.000	107.748
Vintervedligehold	6	85.625	60.000	40.938
Anden vedligehold	7	17.137	15.000	7.217
Bestyrelsesinitiativer	8	44.135	48.000	0
Festudvalg	9	902	0	238
Vejfond		50.000	50.000	0
Udgifter i alt		310.135	288.000	179.650
Årets resultat		-68.155	-47.000	63.961

Årsregnskab: Status pr. 31.12.2010

	Note	Regnskab 2010	Regnskab 2009	Regnskab 2008
<u>Aktiver:</u>				
Tilgodehavender	10	850	5.100	2.325
Festudvalgkasse	9	2.889	3.790	4.028
Nordea 6267860503		27.907	25.339	11.767
Nordea 5907498060		<u>209.347</u>	<u>434.879</u>	<u>307.341</u>
Aktiver i alt		240.993	469.108	325.461
<u>Passiver:</u>				
Egenkapital:				
Primo		231.423	167.461	201.528
Årets resultat		<u>-68.155</u>	<u>63.961</u>	<u>-34.067</u>
Ultimo		163.268	231.423	167.461
Hensættelser	11	50.000	213.623	154.000
Skyldige omkostninger	12	<u>27.725</u>	<u>24.063</u>	<u>4.000</u>
Passiver i alt		240.993	469.108	325.461

Noter til Årsregnskab 2010

Note 1: Kontingent	
140 medlemmer á 1700 kr.	238.000
Note 2: Administration	
Nyhedsbreve o.l.	907
Kontorartikler	834
Bankgebyrer	454
PBS gebyrer	2094
Website	199
I alt	4.488
Note 3: Mødeudgifter	
Generalforsamling inkl. trykning	5.236
Bestyrelsesmøder (5 møder)	1.500
Bestyrelsesmøde m. spisning	4.300
Øvrige udvalg	300
I alt	11.336
Note 4: Forsikringer	
Erhvervsansvar, Tryg	881
Arbejdsskade, Tryg	2.878
Bestyrelsesansvar, Tryg (præmie for ca 7 mdr)	2.140
I alt	5.899
Note 5: Sommervedligehold	
Græsslåning inkl. to gange sprøjtning m Roundup (fast pris)	59.375
Såning af græs langs levende hegn (østsiden)	31.238
I alt	90.613
Note 6: Vintervedligehold	
Saltning jan-mar, 16 gange á kr 2187,50	35.000
Snerydning jan-mar, 12 gange á kr 1250	15.000
Saltning nov-dec, 10 gange á kr 2187,50	21.875
Snerydning nov-dec, 11 gange á kr 1250	13.750
I alt	85.625

Note 7: Anden vedligehold	
Overskuds hensættelse til vejbrønde fra 2009	-919
Udskiftning af lygtepæl	3.125
Rep af revner i vejbane	4.120
Nyt faldgrus på legepladsen	10.811
I alt	17.137
Note 8: Bestyrelseinitiativer	
Arbejdsdag maj	2.673
Vejbump (udgift udover hensættelse kr 154.000 fra 2008)	6.212
Anlæg af nye grusstier	35.250
I alt	44.135
Note 9: Festudvalg	
Beholdning primo	3.791
Fastelavnsarrangement	-1.020
Sct. Hans-arrangement	118
Teltudlejning	0
Beholdning ultimo	2.889
Note 10: Tilgodehavender	
Kontingent indbetalinger, 1 stk á kr 850 (er indbetalt i 2011)	850
Note 11: Hensættelser	
Vejfond, hensat iht. Budget 2010 til fremtidige vejudgifter	50.000
I alt	50.000
Note 12: Skyldige omkostninger	
Bestyrelses møde 06.12.10	300
Bestyrelses julefrokost udsat til jan 2011	4.300
Vintervedligehold dec 2010, betalt i jan 2011	23.125
I alt	27.725

Forslag til budget for perioden 01.01.2011 - 31.12.2011

	Note	Budget 2011	Regnskab 2010	Budget 2010
Indtægter:				
Kontingent	1	266.000	238.000	238.000
Renteindtægter		1.000	3.880	3.000
Gebyrindtægter		0	100	0
Indtægter i alt		267.000	241.980	241.000
Udgifter:				
Administration		5.000	4.488	5.000
Mødeudgifter	2	12.000	11.336	12.000
Forsikring	3	7.000	5.899	7.000
Sommervedligehold	4	90.000	90.613	91.000
Vintervedligehold	5	80.000	85.625	60.000
Anden vedligehold	6	10.000	17.137	15.000
Bestyrelsesinitiativer	7	13.000	44.135	48.000
Fest- og kulturudvalg		0	902	0
Hensættelse til vejfond		50.000	50.000	50.000
Udgifter i alt		267.000	310.135	288.000
Årets resultat		0	-68.155	-47.000

Noter**Note 1: Kontingent**

Kontingent stiger fra kr 1.700 til 1.900 årligt pr hus (ca 12%)

Note 2: Mødeudgifter

Generalforsamling inkl trykning	6.000
Bestyrelses- og udvalgsmøder, 6 stk	1.800
Bestyrelsesmøde med spisning	4.200
Ialt	12.000

Note 3: Forsikring

Inkl bestyrelsesansvarsforsikring

Note 4: Sommervedligehold

Græsklipning	49.375
Sprøjtning af kantsten	10.000
Beskæring af træer	5.375
Løbende vedligeholdelse	2.750
Renovering af græs langs det levende hegn (vestsiden)	22.500
Ialt	90.000

Note 5: Vintervedligehold

Stigning til 80.000 pga. "dårlig erfaringer" fra 2010.

Note 6: Anden vedligehold

Post til løbende vedligeh. af legeplads, veje, bænke, lygtepæle mv.

Note 7: Bestyrelsesinitiativer

Nyt design af www.norsvej.dk	10.000
Arbejdsdag, materialer+forplejning	3.000
Ialt	13.000

Vejledende budget for perioden 2012 - 2020. Opdateret januar 2011

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Indtægter:</u>											
Kontingent	238.000	266.000	266.000	266.000	294.000	294.000	294.000	322.000	322.000	322.000	322.000
<i>Årligt pr husstand ca</i>	<i>1.700</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
Renteindtægter	4.000	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
Indtægter i alt	242.000	267.000	267.500	268.000	296.500	297.000	297.500	326.000	326.500	327.000	327.500
<u>Udgifter:</u>											
Adm + møder + forsikring	17.500	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
Sommervedligehold	60.000	65.500	71.500	77.500	78.000	84.500	90.000	98.000	161.000	110.500	103.000
Græsslåning	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	80.000	80.000
Levende hegn									70.000		
Sprøjtning kantsten	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	16.000	16.000
Beskæring af træer		5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Rensning af sandfang			6.000			6.500		7.000		7.500	
Vintervedligehold	85.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Inventarvedligehold	17.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bestyrelsesinitiativer	75.000	35.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Udgifter i alt	255.000	215.000	201.500	213.500	215.000	222.500	229.000	243.000	307.000	257.500	251.000
Hensættelse vejfond	50.000	50.000	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	80.000
Årets resultat	-63.000	2.000	16.000	4.500	11.500	4.500	-1.500	13.000	-50.500	-500	-3.500
<u>Aktiver:</u>											
Festudvalg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nordea	214.000	266.000	332.000	386.500	468.000	542.500	611.000	694.000	713.500	783.000	859.500
Aktiver i alt	217.000	269.000	335.000	389.500	471.000	545.500	614.000	697.000	716.500	786.000	862.500
<u>Passiver:</u>											
Egenkapital:											
Primo	230.000	167.000	169.000	185.000	189.500	201.000	205.500	204.000	217.000	166.500	166.000
Årets resultat	<u>-63.000</u>	<u>2.000</u>	<u>16.000</u>	<u>4.500</u>	<u>11.500</u>	<u>4.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>13.000</u>	<u>-50.500</u>	<u>-500</u>	<u>-3.500</u>
Ultimo	167.000	169.000	185.000	189.500	201.000	205.500	204.000	217.000	166.500	166.000	162.500
Hensat i vejfond	50.000	100.000	150.000	200.000	270.000	340.000	410.000	480.000	550.000	620.000	700.000
Passiver i alt	217.000	269.000	335.000	389.500	471.000	545.500	614.000	697.000	716.500	786.000	862.500