

CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG

Årsrapport for 2019

CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG

BESTYRELSE & REVISORS ERKLÆRING

Efterfølgende Årsrapport viser efter vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens drift og egenkapital pr. 31. december 2019.

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der påvirker foreningens egenkapital, ligesom der ikke eksisterer forpligtelser ud over de forpligtelser, der fremgår af regnskabet.

Jens Anker Sørensen
(formand for bestyrelsen)

Dorthe Carøe
(Kasserer)

Knud Sjørup
(revisor)

ADMINISTRATORS ERKLÆRING

Vi har ydet assistance ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2019 for Christiansgaves Grundejerlaug.

Assistancens formål og udførelse:

Vort arbejde har bestået i at assistere foreningen med den løbende bogføring, tillige med at aflægge årsrapport i overensstemmelse med lovgivningens regler herom og god regnskabsskik. Vort arbejde er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance med ikke-reviderede årsrapporter. Årsrapporten er udarbejdet på grundlag af foreningens bogføring og meddelte oplysninger.

Birkerød den
ØkoMatch ApS

Bodil Retbøll
Cand. merc. aud.

CHRISTIANS GAVES GRUNDEJERLAUG

Resultat for året 2019

	Note	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Indtægter:				
Medlemsbidrag		1.274.000	1.274.000	1.274.000
Medlemsbidrag, hovedhus		50.188	50.188	50.188
Kabel-TV, brugerbetaling		121.119	122.000	122.719
Kabel-TV, hovedhus		18.024	18.000	18.944
Garageleje		122.500	120.000	120.000
Cykelparkering		680	4.000	4.320
Badebro		0	533.000	583.000
Finansielle indtægter	1	7.673	0	279
		1.594.184	2.121.188	2.173.450
Udgifter:				
Vedligeholdelse fællesareal:				
Haveanlæg		359.144	250.000	246.305
Haveaffald		15.911	20.000	20.099
Snerydning		24.750	15.000	0
Diverse	2	574	0	0
		400.380	285.000	266.404
Vedligeholdelse fællesareal i alt:				
Vedligeholdelse fællesanlæg:				
Bygninger & Fyr m.m.	3	10.098	160.000	75.720
Vaskerianlæg		793	0	0
Veje og Belysning		37.209	40.000	36.964
Badebro		78.775	950.000	982.143
Fællesantenne	4	241.835	240.000	251.120
Nyt vand-/varmesystem		62.650	0	0
Div. fællesanlæg/renovation		49.685	40.000	58.958
		481.045	1.430.000	1.404.906
Vedligeholdelse fællesanlæg i alt				
Lønninger				
Lønninger		43.200	50.000	44.000
AUB AES Barsel fib samlet		161	0	291
ATP		252	0	947
		43.613	50.000	45.238
Lønninger i alt				
Samlet vedligeholdelse fællesanlæg i alt				
		524.658	1.480.000	1.450.144
Forbrugsafgifter:				
Elektricitet		42.143	42.000	44.486
Vandafgift		331.333	335.000	295.008
Vandafgift tidligere år		39.064	0	3.360
Ejendomsskatter og afgifter		4.111	5.000	4.145
		416.651	382.000	346.999
Forbrugsafgifter i alt				

CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG

Resultat for året 2019

	Note	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Forsikringer:				
Andre forsikringer	5	24.936	60.000	59.779
Forsikringer i alt		24.936	60.000	59.779
Administration:				
Generalforsamling		43.685	46.000	43.000
Fælles arrangementer		0	0	1.644
Hjemmeside		278	500	59
Gaver og blomster		2.289	0	463
EDB, e-conomic		5.970	6.000	6.120
Mindre anskaffelser		0	0	1.830
Diverse gebyrer (PBS, bank m.m.)		6.719	4.000	6.483
Regnskabsassistance		38.297	35.000	39.336
Kontorartikler		0	0	0
Advokat		0	0	4000
Finansielle udgifter		0	0	0
Diverse, administration		0	0	0
Vederlag, administration	6	-2.900	0	-2.950
Administration i alt		94.337	91.500	99.984
Ordinære udgifter i alt:		1.460.960	2.298.500	2.223.310
Ordinært resultat		133.223	-177.312	-49.860
Hensættelse til tab:				
Hensættelse til imødegåelse af tab på debitorer		0	0	0
Hensættelse til tab i alt		0	0	0
Ekstra ordinære udgifter i alt		0	0	0
Årets resultat		133.223	-177.312	-49.860

CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG

BALANCE PR. 31/12

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Periodeafgrænsningsposter	7	12.371	36.048
Tilgode varmeregnskab		0	8.652
Tilgode badebro		0	15.750
Øvrige tilgodehavender	8	0	19.552
Indestående banker	9	820.608	916.081
Omsætningsaktiver i alt		832.978	996.083
AKTIVER I ALT		832.978	996.083
PASSIVER			
Egenkapital:			
Primo		-227.670	-94.447
Dispositionsfond		819.242	819.242
Årets resultat		133.223	-49.860
Egenkapital i alt		724.795	674.936
Kortfristet gæld:			
Skyldige omkostninger	10	2.984	181.188
Skyldig A-Skat		1.185	0
Skyldig AM-Bidrag		287	320
Skyldig ATP		88	0
Skyldig Feriepenge		714	0
Varmeregnskab		102.925	139.640
Kortfristet gæld i alt:		108.183	321.148
PASSIVER I ALT		832.979	996.083

CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG

NOTER TIL ÅRSRAPPORT

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
1 Finansielle indtægter		
Bank renter	<u>7.673</u>	<u>279</u>
2 Diverse Fællesanlæg		
Diverse	<u>574</u>	<u>0</u>
	<u>574</u>	<u>0</u>
3 Vedligeh. af fællesanlæg		
Hans Schourup - pulterrum	11.875	0
Fyr servicekontrakter tidl. år flyttet til varmeregnskab	-20.691	0
Diverse vedr. bygninger	1.876	9.660
Diverse fyr	17.039	0
Rep. Brønd	0	16.122
Fyrrum 1	0	22.819
Fyrrum 2a	0	18.178
Fyrrum 5	0	8.941
	<u>10.098</u>	<u>75.720</u>
4 Fællesantenne		
YouSee	205.096	211.950
Copydan	<u>36.739</u>	<u>39.171</u>
	<u>241.835</u>	<u>251.120</u>
5 Andre forsikringer		
Tryghedsgruppen, bonus	-2.043	-2.105
Ansvarsforsikring	6.346	6.471
Arbejdsskadeforsikring	1.877	2.046
Retur bygningsforsikring for 2018	0	-1.776
Bygningsforsikring	18.755	16.728
Badebro	<u>0</u>	<u>38.415</u>
	<u>24.936</u>	<u>59.779</u>
6 Diverse, administration		
Indtægt fra administrationsgebyrer som grundejerlauget beregner sig ifb. med ejendomsmæglernes indhentning af oplysninger ved hussalg og ejerskifte	<u>2.900</u>	<u>2.950</u>

CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG

NOTER TIL ÅRSRAPPORT

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
7		
Periodeafgrænsningsposter		
Forudindbetalinger	-41.593	-16.583
Forudbetalt YouSee	53.965	52.632
	<u>12.372</u>	<u>36.049</u>
8		
Øvrige tilgodehavender		
Vandafregning 2019	0	19.552
	<u>0</u>	<u>19.552</u>
9		
Indestående banker		
Konto nr. 513 296	0	0
Konto nr. 120 618	820.608	916.081
FIH Bank nr. 218 9168	0	0
	<u>820.608</u>	<u>916.081</u>
10		
Skyldige omkostninger:		
Økomatch	2.984	1.188
Restafregning badebro	0	180.000
	<u>2.984</u>	<u>181.188</u>