

CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG

Årsrapport for 2017

CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG**BESTYRELSE & REVISORS ERKLÆRING**

Efterfølgende Årsrapport viser efter vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens drift og egenkapital pr. 31. december 2017.

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.



Niels Thygesen
(formand for bestyrelsen)



Dorthe Carøe
(Kasserer)



Knud Sjørup
(revisor)

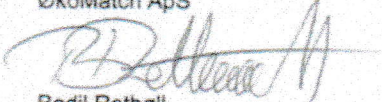
ADMINISTRATORS ERKLÆRING

Vi har ydet assistance ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2017 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 regnskabskik. 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 26/2 - 18
ØkoMatch ApS



Bodil Retbøll
Cand. merc. aud.

CHRISTIANS GAVES GRUNDEJERLAUG

Resultat for året 2017

	Note	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017
Indtægter:				
Medlemsbidrag		980.000	0	1.274.000
Medlemsbidrag, hovedhus		41.660	0	50.188
Kabel-TV, brugerbetaling		125.145	0	129.996
Kabel-TV, hovedhus		17.871	0	17.368
Garageleje		132.000	0	132.000
Vaskerianlæg		1.200	0	270
Finansielle indtægter	1	10.496	0	6.553
Indtægter i alt		1.308.372	1.700.000	1.610.376
Udgifter:				
Vedligeholdelse fællesareal:				
Haveanlæg		269.380	0	249.378
Haveaffald		16.381	0	18.922
Havearkitekt		0	0	0
Snerydning		9.000	0	4.250
Diverse	2	630	0	106.523
Vedligeholdelse fællesareal i alt:		295.391	270.000	379.073
Vedligeholdelse fællesanlæg:				
Bygninger & Fyr m.m.	3	281.090	0	363.016
Vaskerianlæg		-	0	38.681
Veje og Belysning		43.893	0	153.663
Badebro		86.310	0	70.586
Fællesantenne	4	241.698	0	244.960
Div. fællesanlæg/renovation		30.528	0	24.418
Vedligeholdelse fællesanlæg i alt		683.519	800.000	895.324
Lønninger				
Lønninger		0	0	73.688
AUB AES Barsel fib samlet		0	0	115
ATP		0	0	438
Lønninger i alt		0	0	74.241
Samlet vedligeholdelse fællesanlæg i alt		683.519	800.000	969.564
Forbrugsafgifter:				
Elektricitet		45.058	0	39.862
Vandafgift		301.170	0	250.036
Ejendomsskatter og afgifter		4.152	0	4.152
Forbrugsafgifter i alt		350.381	350.000	294.050

CHRISTIANS GAVES GRUNDEJERLAUG

Resultat for året 2017

	Note	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017
Forsikringer:				
Andre forsikringer	5	22.489	0	26.372
Forsikringer i alt		22.489	25.000	26.372
Administration:				
Generalforsamling		33.366	0	32.977
Hjemmeside		213	0	213
EDB, e-economic		5.970	0	5.970
Diverse gebyrer (PBS, bank m.m.)		2.781	0	3.887
Regnskabsassistance		28.608	0	31.272
Advokat		21.875	0	6.500
Finansielle udgifter		780	0	0
Diverse, administration		0	0	1.225
Vederlag, administration	6	-500	0	-1.950
Administration i alt		93.093	100.000	80.094
Ordinære udgifter i alt:		1.444.872	1.545.000	1.749.153
Ordinært resultat		-136.500	155.000	-138.777
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		-136.500	155.000	-138.777

CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG

BALANCE PR. 31/12

	<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Tilgode kontingenter	7	13.845	-
Øvrige tilgodehavender	8	-	1.719
Indestående banker	9	905.080	804.378
Omsætningsaktiver i alt		918.925	806.097
AKTIVER I ALT		918.925	806.097
PASSIVER			
Egenkapital:			
Primo		47.607	-88.892
Dispositionsfond		819.242	819.242
Årets resultat		-136.500	-138.777
Egenkapital i alt		730.350	591.572
Kortfristet gæld:			
Periodeafgrænsningsposter		-	-
Skyldige omkostninger	10	2.750	17.330
Skyldig A-Skat		-	1.484
Skyldig AM-Bidrag		-	359
Skyldig ATP		-	145
Skyldig Feriepenge		-	1.064
Varmeregnskab	11	185.825	194.143
Kortfristet gæld i alt:		188.575	214.524
PASSIVER I ALT		918.925	806.097

CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG
NOTER TIL ÅRSRAPPORT

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
1 Finansielle indtægter		
Bank renter	<u>-10.496</u>	<u>-6.553</u>
2 Diverse Fællesanlæg		
Nyt hegn, samt nedtagning af gammel		99.681
Diverse		6.842
	<u>630</u>	<u>106.523</u>
3 Vedligeh. af fællesanlæg		
Valdemargaard - rottespærring		140.000
Peter Horwitz/Kjaer & Richter - design manual		122.816
Diverse reparation på fyr		100.200
	<u>281.090</u>	<u>363.016</u>
4 Fællesantenne		
YouSee	210.338	210.030
Copydan	31.360	34.930
	<u>241.698</u>	<u>244.960</u>
5 Andre forsikringer		
Tryghedsgruppen Bonus 2015	-1.796	-
Ansvarsforsikring	6.137	6.249
Arbejdsskadeforsikring	-	1.652
Bygningsforsikring	18.147	18.471
	<u>22.489</u>	<u>26.372</u>
6 Diverse, administration		
En indtægt, fra administrationsgebyrer som grundejerlauget beregner sig ifb. med ejendomsmæglernes indhentning af oplysninger ved hussalg og ejerskifte	<u>500</u>	<u>1.950</u>
7 Debitorsaldo		
Hus nr. 13 vedr. 3Q + 4Q 2016	13.845	-
	<u>13.845</u>	<u>-</u>
8 Øvrige tilgodehavender		
Dobbelt betalt Økomatch		1.719
	<u>-</u>	<u>1.719</u>
9 Indestående banker		
Konto nr. 513 296	-0	-0
Konto nr. 120 618	905.080	804.379
FIH Bank nr. 218 9168	-	-
	<u>905.080</u>	<u>804.378</u>



CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG

NOTER TIL ÅRSRAPPORT

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
10 Skyldige omkostninger:		
Hans Schourup		3.266
Økomatch	2.750	2.234
Ista		1.580
TopKapning		10.250
	<u>2.750</u>	<u>17.330</u>
11 Varmeregnskaber:		
Varmeregnskab 16/17		
Afholdte udgifter	323.602	-
A'conto indbetalinger	<u>-509.427</u>	<u>-</u>
	<u>-185.825</u>	<u>-</u>
Varmeregnskab 17/18		
Afholdte udgifter	-	324.614
A'conto indbetalinger	<u>-</u>	<u>-518.757</u>
	<u>-</u>	<u>-194.143</u>