

# SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

## Kassererens beretning Regnskab 2006 og budget 2007.

### 1. Indledning.

### 2. Driftsregnskab.

Årets resultat viser et minus på 45 t.kr.

Arealomkostninger har bidraget med et underskud på 141 t.kr. i forhold til budgettet, medens personaleudgifter er 58 t.kr. større end budgettet.

Ekstraordinære indtægter på 8 t.kr. stammer fra salg af brænde.

### 3. Fordeling af udgifter.

Som det ses er udgifter til personale den største post, nemlig 49%, medens arealomk. er næsthøjest med 25%.

### 4. Personaleudgifter.

Lad os se på de større poster.

Lønninger er overskredet med 25 t.kr. Den lange og "glatte" vinter 2005/2006 gav så mange overarbejdstimer for gartnerne, at vi måtte betale os fra det. Arbejdet over forår og sommer tillod ikke de mange afspadseringstimer. Derudover har vi betalt feriepenge til fratrukket gartner.

### 5. Arealomkostninger

Maskinvedligeholdelse: Her er der brugt 34 t.kr. mere end budgettet, hvilket skyldes ekstraordinære eftersyn på bl.a. vor nye Vitra traktor. Medens udgifter til diesel er blevet 18 t.kr. større end budgettet.

Småanskaffelser omfatter bl.a. en sakseløfter til hjælp ved løft af saltsække og en pallegaffel til brug på grenpladsen. Det har medført en overskridelse af budgettet på 23 t.kr.

Udgifter til snerydning på 102 t.kr. har for størstedelens vedkommende været udgifter til indkøb af salt. I vinteren 2005/2006 har vi brugt salt i samme udstrækning som Århus kommune, hvilket vil fremgå af næste OH.

Stier har bidraget til underskuddet i forhold til budgettet med 30 t.kr. som var udgiften til renovering af tunnelsiden ved Æbeløvej/Grønne sti. Denne udgift var ikke budgetteret.

### 6. Administration

Her vil jeg kun omtale vore udgifter til advokat. Vi har måttet søge juridisk hjælp til en klage over høje træer, ligesom flere inkassosager i 2006 også har påført os advokatomkostninger. Disse omkostninger har oversteget budgettet med 9 t.kr.

Revisionsomkostninger har svaret til budgettet.

### 7. Ejendommens drift.

Driftsomkostninger for ejendommen har stort set svaret til et budgetterede, bortset fra udgiften til renter til DLR, der har oversteget budgettet med 8 t.kr.

### 15. Finansiering

Posten andre gebyrer er for størstedelens vedkommende gebyr indbetalt af HOME

for tilsendelse af vedtægter m.m. og udfyldelse af grundejerforeningsskema. Renteudgifter vejkontoen vedrører det lån som vi optog hos vejkontoen til betaling af John Deere traktoren. Vi har også betalt renter til vejkontoen af forrige års overførsel på 243 t.kr., som først blev overført til vejkontoen primo januar d.å. Kurtage/depotgebyr omfatter bl.a. omkostninger i forbindelse med omlægning og forhøjelse af lån i ejendommen.

Indtægter på 5.036 kr.

hidrører fra rykkergebyrer for kontingentbetalinger.

En post jeg helst ville være foruden. Se OH om PBS betalinger.

### 8. Balance – aktiver

Der er aktiver for i alt 3.227 t.kr. Under aktiver for vejvedligeholdelse står der 243 t.kr. som tilgode hos foreningen. Dette beløb er primo januar 2007 ovf til vejkontoen, medens foreningen afdrager på lånet fra vejkontoen med 28 t.kr. incl. renter hvert kvartal.

### 9. Balance – passiver

Der er passiver for i alt 3.227 t.kr. så der er balance i tallene. Under egenkapital vejkontoen fremgår det, at den er forhøjet med 237 t.kr. som ovf. låneprovenu.

### 10. Anlægsaktiver

I 2006 byttede vi vor John Deere klipper til en ny og større klipper, ligesom vi anskaffede os en bagtipvogn til vor store traktor. Bagtipvognen skal bruges

## SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

til afhentning af salt i løs vægt fra havnen og til bortkørsel af haveaffald fra grenpladsen til Sintrupvej. Vi afstod også den indkøbte Holms Fejemaskine, som var et fejlkøb og den gamle John Deere klipper. Alt i alt har det givet os en fortjeneste på 51 t.kr. som er bogført under afskrivninger, men budgetteret under ekstraordinære indtægter.

### **11. Udvikling i egenkapitaler**

Egenkapitaler i alt har vist en faldende tendens, som i forhold til hvad vi budgetterer for 2007 gerne skulle stige lidt igen.

### **Årets resultat**

Bestyrelsen foreslår at årets resultat overføres til egenkapitalen, medens den budgetterede overførsel til vejkontoen ikke effektueres, da der er overført 237 t.kr. som låneprovenu.

### **Revision**

Regnskabet er revideret af BDO Scanrevision den 8. januar 2007 og har ikke givet anledning til forbehold. Den udførlige revisionsrapport kan læses i regnskabet på side 4.

### **12. Budget 2007**

Vi har budgetteret med en kontingentforhøjelse på 125 kr. fra 2.025 kr. i 2006 til 2.150 kr. i 2007. Denne forhøjelse skulle give os mulighed for at overføre 137 t.kr. til vejkontoen i 2007 medens vi kan forøge vor egenkapital med et tilsvarende beløb. Alt forudsat, at vi ikke løber ind i uforudsete udgifter. Vi har forsøgt at budgettere forsigtigt, specielt med arealomkostninger, hvor bl.a. udgifter til grenpladsen er blevet neddroset, idet vi selv vil aflevere haveaffald på Sintrupvej. Vi sparer altså på bortkørsel af haveaffaldet.

### **13. Kontingentudvikling**

Fra 1980 til og med 2007 er kontingentet steget med i alt kr. 1.000, hvilket giver en gennemsnitlig stigning pr. år på 37 kr. Dette kan vel ikke siges at være meget.

### **14. Forbrugerpriser/Ktgt.**

I lighed med tidligere år viser jeg også her sammenligningen med forbrugerprisindeks og kontingentet. Vi ligger stadig under prisindekset, men stigningen i kontingent er nu større end stigningen i prisindekset.

### **Ejerskifter**

Må jeg til slut komme med et lille hjertesuk?

### **Husk at meddele**

**ejerskifte.** I mange tilfælde finder kassereren først ud af, at der er sket ejerskifte når kontingentbetalingen bliver afvist og/eller

afmeldt, eller når indkaldelse til generalforsamling kommer retur med adressaten ubekendt eller flyttet.

John H. Slej