

Grundejerforeningen Runeparken

CVR.NR. 20 85 74 12

Årsregnskab 2016

Grundejerforeningen Runeparken

Resultatopgørelse 2016

	Noter	2016	2015
Indtægter			
Kontingent 1. kvrt.		368.440	368.440
Kontingent 2. kvrt.		368.440	368.440
Kontingent 3. kvrt.		368.440	368.440
Kontingent 4. kvrt.		368.440	368.440
Fibia (Seas-nve)		476.784	402.864
Børneinstitutioner		29.280	29.280
Rønnevang Kirke		15.948	15.948
Kontingenter i alt		<u>1.995.772</u>	<u>1.921.852</u>
Øvrige indtægter			
Gebyr ejendomsmæglere		5.950	3.500
Øvrige indtægter i alt		<u>5.950</u>	<u>3.500</u>
Indtægter i alt		<u>2.001.722</u>	<u>1.925.352</u>
Udgifter			
Personaleomkostninger	1.	436.558	428.698
Fællesarealer	2.	1.251.175	534.340
Maskiner	3.	51.899	58.901
Runehuset	4.	12.026	
Ejendommen SMA 38	5.	53.534	22.908
Administrationsomkostninger	6.	148.983	138.577
Beboeraktiviteter	7.	12.635	8.586
Renteudgifter		0	121
Udgifter i alt		<u>1.966.810</u>	<u>1.192.131</u>
Årets driftsresultat		34.912	733.221
Årets afdrag og renter på lån	8.	436.571	436.571
Årets resultat		<u>-401.659</u>	<u>296.650</u>

Taastrup d. 20. februar 2017

Bestyrelsen:


Kenneth Loland
Formand


Lonnie Lindquist
Næstformand


Laila Post
Kasserer


Ole Friis
Sekretær


Karina Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Foranstående årsregnskab for 2016 har jeg gennemgået, samt afstemt bank- og kassebeholdning.
Jeg har ikke fundet anledning til bemærkninger.

Lis Hansen
Generalforsamlingsvalgt revisor


Balance pr. 31. december 2016

AKTIVER

	2016	2015
Anlægsaktiver		
Ejendom SMA 38	0	1.700.000
Beholdning lampeskærme	19.500	19.500
Beholdning tagplader	<u>0</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>19.500</u>	<u>1.719.500</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende kontingent	19.100	4.601
Forudbetalte poster	25.000	
Kassebeholdning	0	8.570
DB Erhverv 3129131489	2.791.102	1.561.125
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.835.202</u>	<u>1.574.296</u>
AKTIVER I ALT	<u>2.854.702</u>	<u>3.293.796</u>

PASSIVER

EGENKAPITAL

Kapitalkonto, primo	3.115.364	2.832.339
Periodens resultat	-401.659	296.650
Op- / nedskrivning SMA 38	0	0
Afskr. ukurante lampeskærme/tagplader	<u>0</u>	<u>-13.625</u>
EGENKAPITAL U/STI-RENOVATION	<u>2.713.705</u>	<u>3.115.364</u>
Renovering af stier og legepladser	-996.087	-1.349.981
Renteudgift Danske Bank lån	-58.045	-82.677
Ydelser Danske Bank lån	436.571	436.571
Renovering af stier/legeplads	<u>-617.561</u>	<u>-996.087</u>
EGENKAPITAL I ALT efter sti- renovation	<u>2.096.144</u>	<u>2.119.277</u>

GÆLD

Danske Bank lån	617.561	996.087
Skyldige omkostninger	<u>119.585</u>	<u>126.698</u>
Gæld i alt	<u>737.146</u>	<u>1.122.785</u>

Lønsumsafgift

Skyldig lønsumsafgift	<u>6.435</u>	<u>5.510</u>
Lønsumsafgift i alt	<u>6.435</u>	<u>5.510</u>

Anden gæld

Skyldig A-skat	8.156	7.685
Skyldig ATP	852	810
Skyldig pension	3.480	
Skyldige feriepenge	226	114
Skyldig AM-bidrag	2.263	2.257
Hensat feriepengeforpligtelse	0	35.358
Anden gæld i alt	<u>14.977</u>	<u>46.224</u>
GÆLD I ALT	<u>758.558</u>	<u>1.174.519</u>
PASSIVER I ALT	<u>2.854.702</u>	<u>3.293.796</u>

Noter til årsregnskab 2016

	2016	2015
1. Personalemkostninger		
Løn medhjælp	34.165	15.499
Løn ejd.inspektør	304.560	316.170
Feriepenge og SH	53.125	0
Pensioner, arbejdsgiver	21.033	33.856
Lønsumsafgift	23.199	22.710
AER (Samlet betaling)	1.555	1.865
ATP	3.029	3.240
Personaleudgifter	31.250	0
Feriepengeforpligtelse, reg.	<u>-35.358</u>	<u>35.358</u>
Personalemkostninger i alt	<u>436.558</u>	<u>428.698</u>
2. Udgifter til fællesarealer		
El	88.818	66.754
Vand	0	-24.511
Reparation og vedligeholdelse	243.896	19.435
Storskrald	4.713	4.010
Hundeposer	10.774	13.724
Vedligehold af veje og stier	34.126	0
Teknikhus eftersyn	3.296	3.244
Nyanskaffelser	386.833	10.434
Fibia (Seas-nve)	<u>478.719</u>	<u>441.250</u>
Udgifter til fællesarealer i alt	<u>1.251.175</u>	<u>534.340</u>
3. Drift af maskiner		
Brændstof	15.643	4.744
Forsikring	12.209	5.847
Vægtafgift	4.075	3.250
Reparation/vedligeholdelse	<u>19.972</u>	<u>45.060</u>
Drift af maskiner i alt	<u>51.899</u>	<u>58.901</u>
4. Runehuset		
Husleje	12.000	0
El, vand og varme	-624	0
Vedligeholdelse	<u>650</u>	<u>0</u>
Runehuset i alt	<u>12.026</u>	<u>0</u>

Noter til årsregnskab 2016

	2016	2015
5. Ejendommen SMA 38		
Ejendomsskat	8.646	11.528
El, vand og varme	9.520	2.774
Reparation og vedligeholdelse	23.449	0
Forsikring SMA 38	<u>11.919</u>	<u>8.606</u>
Ejendommen SMA 38 i alt	<u>53.534</u>	<u>22.908</u>
	2016	2015
6. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler og tryksager	8.280	9.924
Møder og generalforsamling	33.345	39.510
Gaver	6.200	449
Edb-udgifter / software	2.835	3.413
Telefon	2.436	0
Porto og udbringninger	1.097	1.000
Ekstern regnskabskonsulent	27.500	25.000
Advokat	15.325	8.750
Forsikringer	28.075	32.046
Nets gebyr	10.308	9.811
Bank gebyr	3.671	3.938
Hjemmeside	<u>9.911</u>	<u>4.736</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>148.983</u>	<u>138.577</u>
7. Beboeraktivitet		
Fastelavn	4.635	586
Sankt Hans	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
Beboeraktivitet i alt	<u>12.635</u>	<u>8.586</u>
8. Renovering af stier og legepladser		
Udgift til renovering, netto primo	996.087	1.349.981
Årets renteudgift på lån	<u>58.045</u>	<u>82.677</u>
Udgifter netto i alt	<u>1.054.132</u>	<u>1.432.658</u>
Årets ordinære ydelse på lån	<u>-436.571</u>	<u>-436.571</u>
Saldo ultimo	<u>617.561</u>	<u>996.087</u>

Grundejerforeningen Runeparken

Budget 2017

	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017 Runehuset lejes
Kontingenter:			
Kontingent 1. kvrt.	368.440	368.440	369.660
Kontingent 2. kvrt.	368.440	368.440	369.660
Kontingent 3. kvrt.	368.440	368.440	369.660
Kontingent 4. kvrt.	368.440	368.440	369.660
Fibia (Seas-nve)	476.784	476.784	476.784
Børneinstitutioner	29.280	29.280	29.280
Rønnevang Kirke	16.188	15.948	16.188
Kontingenter i alt	1.996.012	1.995.772	2.000.892
Øvrige indtægter:			
Rykkergebyr	0	0	0
Renteindtægter	0	0	1.000
Gebyr ejendomsmæglere	3.000	5.950	2.000
Øvrige indtægter i alt	3.000	5.950	3.000
Indtægter i alt	1.999.012	2.001.722	2.003.892
Udgifter:			
Personaleomkostninger	590.500	436.558	425.000
Fællesarealer	1.040.332	1.251.175	710.332
Maskiner	29.500	51.899	53.000
Runehuset	0	12.026	52.000
Ejendommen SMA 38	35.500	53.534	0
Administrationsomkostninger	140.000	148.983	137.500
Beboeraktiviteter	14.000	12.635	67.000
Renteudgifter	0	0	0
Udgifter i alt	1.849.832	1.966.810	1.444.832
Driftsresultat	149.180	34.912	559.060
Afdrag og renter:			
Årets afdrag og renter på Danske Bank lån	436.600	436.571	436.600
Afdrag på prioritetsgæld	0	0	0
Afdrag og renter på lån i alt	436.600	436.571	436.600
Nettoresultat	-287.420	-401.659	122.460

Grundejerforeningen Runeparken

Budget 2017

	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017 Runehuset købes
Kontingenter:			
Kontingent 1. kvrt.	368.440	368.440	369.660
Kontingent 2. kvrt.	368.440	368.440	369.660
Kontingent 3. kvrt.	368.440	368.440	369.660
Kontingent 4. kvrt.	368.440	368.440	369.660
Fibia (Seas-nve)	476.784	476.784	476.784
Børneinstitutioner	29.280	29.280	29.280
Rønnevang Kirke	16.188	15.948	16.188
Kontingenter i alt	1.996.012	1.995.772	2.000.892
Øvrige indtægter:			
Rykkergebyr	0	0	0
Renteindtægter	0	0	1.000
Gebyr ejendomsmæglere	3.000	5.950	2.000
Øvrige indtægter i alt	3.000	5.950	3.000
Indtægter i alt	1.999.012	2.001.722	2.003.892
Udgifter:			
Personaleomkostninger	590.500	436.558	425.000
Fællesarealer	1.040.332	1.251.175	710.332
Maskiner	29.500	51.899	53.000
Runehuset	0	12.026	343.000
Ejendommen SMA 38	35.500	53.534	0
Administrationsomkostninger	140.000	148.983	137.500
Beboeraktiviteter	14.000	12.635	67.000
Renteudgifter	0	0	0
Udgifter i alt	1.849.832	1.966.810	1.735.832
Driftsresultat	149.180	34.912	268.060
Afdrag og renter:			
Årets afdrag og renter på Danske Bank lån	436.600	436.571	436.600
Afdrag på prioritetsgæld	0	0	0
Afdrag og renter på lån i alt	436.600	436.571	436.600
Nettoresultat	-287.420	-401.659	-168.540

Årsregnskab 2016.

Det udarbejdede regnskab for 2016, viser at vores samlede indtægter er 2.001.722,-, og at vi har haft udgifter for 1.996.810,-.

Der er under personaleomkostninger brugt 31.250,- kr. Dette til betaling af firmaet Randstad for hjælp til ansættelse af ny medarbejder.

Udgifterne på fællesarealerne dækker Blandt andet:

30.000,- brug af ekstern virksomhed til vedligeholdelse af grønne arealer under sygdom, og i perioden fra Ejler stoppede indtil ny medarbejder startede.

43.000 flytning af eltavle ved SMA 38 og udendørsbelysning

100.000 til lukning af vandposter på p-pladserne.

387.000 nyanskaffelser. Ny traktor, minitraktor græsslåmaskine og diverse arbejdsredskaber.

Maskiner dækker blandt andet brændstof, som har været lidt dyrere end budgetteret. Dette på grund af opfyldning af den nye tank ved Runehuset.

Runehuset er vores husleje på det hus vi lejer af kommunen i øjeblikket.

Vi har derudover afdrag og renteudgifter på vores danske bank lån, og når dette er betalt ender vi på et underskud på -401.659,-.

Budget 2017

Der er i år udarbejdet 2 budget forslag, da vi på nuværende tidspunkt bor til leje i Runehuset på Sankt Bendts Alle 22, og arbejder på at købe det af Høje Tåstrup kommune i løbet af 2017.

Der er blevet sat ekstra af til fællesområderne, dette fordi der skal indkøbes nye planter/træer til vores fællesarealer, samt udskiftes lamper på p-pladserne.

Der er også sat ca. 50.000,- kr. ekstra af til beboeraktiviteter, dette til jubilæumsfest i August.

På budgettet med køb af Runehuset, er der afsat 343.000,-. En stor del af dette er til ombygning og renovering. Der har blandt andet været en vandskade på loftet som skal udbedres.

Begge budgetter ligner hinanden, men på posten "Runehuset" er der forskel. På det hvor vi lejer huset, vil overskuddet være 122.460,- kr. og ved køb af huset vil det blive et underskud på 168.540,-kr.