

**Grundejerforeningen
Schoutgården
2791 Dragør
(CVR. nr. 81 41 64 19)**

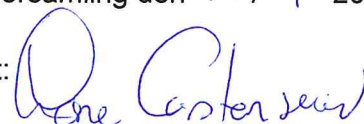
**Årsrapport for 2017
(41. regnskabsår)**

Budget 2018

Administrator:
Administrationsfirmaet
Jagtvej 139, 2. tv.
2200 København N
Telefon 35 85 44 48

Godkendt på foreningens
generalforsamling den 12 / 4 2018

Dirigent:

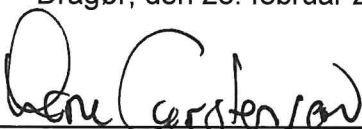


Administrators og bestyrelsens påtegning

Administrators påtegning

Årsrapporten for 2017 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dragør, den 28. februar 2018


 Administrationsfirmaet

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Grundejerforeningen Schoutgården.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dragør, den 28. februar 2018


 Niels Erik Thorsen
 (formand)

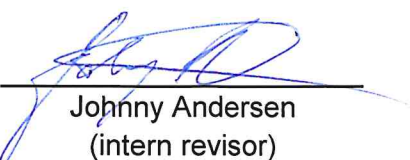

 Christina Dühring


 Jutta Hørlyck


 Mette Groth-Andersen


 Kirsten Hemvard


 Morten Erri
 (intern revisor)


 Johnny Andersen
 (intern revisor)

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og foreningens vedtægter.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er klassificeret efter foreningens art og aktiviteterens omfang samt foreningens ønske med hensyn til præsentation af de enkelte poster.

Øvrige indtægter og udgifter

Øvrige indtægter og udgifter, der tidsmæssigt vedrører regnskabsåret, indtægtsføres respektive udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Balancen

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er optaget til nominel værdi med fradrag af eventuelle nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter er indregnet i balancen og omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse for perioden
1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>Regnskab</u>		<u>2017</u> <u>Regnskab</u>	<u>2017</u> <u>Budget</u>
		INDTÆGTER:		
	495.000	Indbetalt af medlemmer	561.000	561.000
	1.681	Øvrige indtægter	491	0
	<u>9</u>	Rente- og gebyrindtægter	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>496.690</u>	Indtægter i alt	<u>561.491</u>	<u>561.000</u>
		UDGIFTER:		
	32.467	El og vand	35.640	34.100
	36.646	Forsikringer	36.416	39.000
	57.645	Varmemesterløn	58.462	58.700
	2.291	Snerydning	3.015	15.000
1	173.823	Gartnerfirma	164.182	175.000
2	52.188	Ad hoc opgaver fællesarealer	33.875	50.000
3	70.467	Reparation og vedligeholdelse	34.760	100.000
	0	Nye skodder	160.163	160.000
	50.000	Administrationshonorar	50.000	50.000
	39.350	Varme- og vandregnskabshonorar	40.630	41.300
	3.000	Øvrige honorarer, hjemmeside	2.400	2.500
4	12.401	Kontorhold, porto og gebyrer	12.531	13.000
5	<u>7.782</u>	Øvrige foreningsudgifter	<u>20.460</u>	<u>25.000</u>
	<u>538.060</u>	Udgifter i alt	<u>652.534</u>	<u>763.600</u>
	<u><u>-41.370</u></u>	Resultat	<u><u>-91.043</u></u>	<u><u>-202.600</u></u>

Balance pr. 31. december

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2017</u> <u>Regnskab</u>	<u>2016</u> <u>Regnskab</u>
	Beholdning lamper og parkeringsskilte	10.571	11.531
	Tilgodehavender	642	11.089
	<i>Vandregnskab:</i>		
	Vandudgifter	404.992	319.060
	Indbetalt a conto	<u>-188.400</u>	<u>-184.800</u>
	Tilgodehavender	<u>227.805</u>	<u>156.880</u>
6	Bankindestående	<u>451.807</u>	<u>783.344</u>
	Likvide beholdninger	<u>451.807</u>	<u>783.344</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>679.612</u>	<u>940.224</u>
	Aktiver i alt	<u><u>679.612</u></u>	<u><u>940.224</u></u>
Passiver			
	Egenkapital		
	Saldo 1. januar	341.081	342.851
	Indbetalt kontingent	39.600	39.600
	Årets resultat	<u>-91.043</u>	<u>-41.370</u>
	Egenkapital i alt	<u>289.638</u>	<u>341.081</u>
	Vedligeholdelseskonto		
	Saldo pr. 1. januar	404.727	643.427
	Indbetalt af ejerne	118.800	118.800
	Anvendt i året, skodder + algerens tage	<u>-262.500</u>	<u>-357.500</u>
	Vedligeholdelseskonto i alt	<u>261.027</u>	<u>404.727</u>
	<i>Varmeregnskab:</i>		
	Indbetalt a conto	453.700	484.125
	Varmeforbrug	<u>-332.429</u>	<u>-298.155</u>
	Skyldig A-skat og AM-bidrag	2.066	2.010
	Skyldige feriepenge	738	886
7	Skyldige omkostninger	<u>4.872</u>	<u>5.550</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>128.947</u>	<u>194.416</u>
	Passiver i alt	<u><u>679.612</u></u>	<u><u>940.224</u></u>

Noter

Note 1 - Gartnerfirma

Almindelig vedligeholdelse incl. klipning af allétræer og hække	164.182
	<u>164.182</u>

Note 2 - Ad hoc opgaver fællesarealer

Fældning 9 træer i skel mod Lodsgården	21.875
Fældning og plantning af 3 nye allé-træer	<u>12.000</u>
	<u>33.875</u>

Note 3 - Reparation og vedligeholdelse

VVS, spuling af 2 brønde	2.714
Elektriker, rep. af parklampe	1.621
Varmecentral, service, reparation af fyr	22.983
Småanskaffelser og materialer	<u>7.442</u>
	<u>34.760</u>

Note 4 - Kontorhold, porto og gebyrer

Kontorhold, Nets, Danløn, porto og kopier	7.705
Lønsumsafgift	4.099
Telefon og internet	<u>727</u>
	<u>12.531</u>

Note 5 - Øvrige foreningsudgifter

Generalforsamling, fastelavn, gårdfest mv.	20.091
Gaver og blomster	<u>369</u>
	<u>20.460</u>

Note 6 - Bankindestående

Bank Nordik, konto 6508 3050525987 - konto ophævet	0
Sydbank, konto 6735 105020-7	319.807
Sydbank, konto 6735 107032-0	<u>132.000</u>
	<u>451.807</u>

Note 7 - Skyldige omkostninger

Skyldig løn	2.788
Administrationsfirmaet, Sydbank	<u>2.084</u>
	<u>4.872</u>

Budget 2018

	Regnskab 2017	Budget 2018
INDTÆGTER:		
Indbetalt af medlemmer	561.000	594.000
Øvrige indtægter	491	0
Rente- og gebyrindtægter	0	0
Indtægter i alt	561.491	594.000
UDGIFTER:		
El og vand	35.640	37.400
Forsikringer	36.416	39.000
Varmemesterløn	58.462	59.600
Snerydning	3.015	15.000
Gartnerfirma	164.182	175.000
Ad hoc opgaver fællesarealer	33.875	60.000
Reparation og vedligeholdelse	34.760	80.000
Nye skodder	160.163	0
Administrationshonorar	50.000	50.000
Varme- og vandregnskabshonorar	40.630	42.700
Øvrige honorarer, hjemmeside	2.400	2.100
Kontorhold, porto og gebyrer	12.531	13.200
Øvrige foreningsudgifter	20.460	12.000
Udgifter i alt	652.534	586.000
Budgetteret driftsresultat	-91.043	8.000

Budgetforudsætninger:

Der er ikke budgetteret med stigning i fællesbidrag mv., jf. nedenfor.
Hvor udgifterne ikke er kendte, er der regnet med en forventet stigning på 5%.

Indbetalinger pr. måned pr. hus - 66 ens huse:	kr.	I alt
Fællesbidrag 1.1. - 31.12.2018	750	594.000
Vedligeholdelseskonto	150	118.800
Kontingenter	50	39.600
I alt pr. måned pr. hus før varme og vand	950	

Varmebidrag opkræves individuelt baseret på tidligere forbrug.
Vandbidrag opkræves individuelt baseret på tidligere forbrug.

I ovenstående budget er der ikke taget højde for større vedligeholdelsesarbejder, der måtte blive vedtaget på generalforsamlingen.