

Grundejerforeningen Kålmarken

Regnskab for 2014

BILAG 1

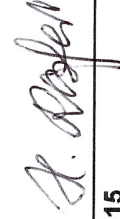
	Indtægter	Udgifter
Kontingent	591.500,00	
Øvrige indtægter	153.850,00	
Renter		
Vedligehold & Drift		471.231,81
Forsikring		8.242,69
Anlæg & Anskaffelser		48.446,35
Administration		46.545,58
Arrangementer		7.975,33
Indtægter i alt	745.350,00	582.441,76
Årets resultat	162.908,24	
Overført fra 2013	444.915,10	
I alt kasse ultimo 2014	607.823,34	
Vedligeholdelsesfond	300.000,00	
Driftskonto	320.323,34	
Skyldige kreditorer	-12.500,00	
I alt egenkapital	607.823,34	

Revisor Louise Poulsen



02.03.2015

Formand Hanne Rosfort



02.03.2015

Kasserer Henrik Jørgensen



02.03.2015

Budget / Resultat 2014
Grundejerforeningen kålmarken

BILAG 2

Indtægter		Budget	Resultat
	Note		
Kontingenter		591.500,00	591.500,00
Renter		1.200,00	0,00
Øvrige indtægter	1	2.250,00	153.850,00
Indtægter i alt		594.950,00	745.350,00
 Udgifter			
Vedligeholdelse & Drift			
Snerydning		73.000,00	73.000,00
Græsslåning			
Gartner grønne arealer incl. pasning af bede		207.500,00	207.500,00
special-opgaver fællesarealer grønne områder	2	90.000,00	62.250,04
Belysning fællesarealer		80.000,00	77.742,53
Vedligehold fællesbelysning		10.000,00	9.901,63
Vedligehold veje + miljøstationer	3	7.000,00	3.025,00
Kloakker & Olieudskillere		29.000,00	32.783,75
Service & vedligehold Pumper		8.500,00	5.028,86
Hjertestarter		1.500,00	0,00
Vedligehold i alt		506.500,00	471.231,81
 Anskaffelser / Anlæg			
Elarbejder		5.000,00	5.765,39
Belægning opgaver		12.500,00	12.500,00
P-pladser + rundkørsler	4	10.000,00	0,00
Div. Småanskaffelser		3.500,00	2.378,46
Hjertestarter		30.000,00	27.802,50
Anskaffelser/anlæg i alt		61.000,00	48.446,35
 Administration & Forsikringer			
Kontorhold		10.000,00	2.609,60
Forsikring		7.800,00	8.242,69
Generalforsamling	5	10.000,00	1.615,85
Gebyrer PBS + Bank		2.000,00	1.907,13
Honorarer & Repræsentation	6	20.000,00	33.750,00
Bestyrelse & udvalg		6.000,00	6.663,00
Administration i alt		55.800,00	54.788,27
 Fælles arrangementer			
Loppemarked/sommerfest	7	11.000,00	0,00
Fastelavn		4.400,00	4.024,83
Juletræ		4.500,00	3.950,50
Fælles arrangementer i alt		19.900,00	7.975,33
Udgifter i alt		643.200,00	582.441,76
Driftsunderskud/-underskud		-48.250,00	162.908,24

Noter til regnskabet for 2014

Note 1: Øvrige indtægter

- 150.000 modtaget fra NCC som kompensation i forbindelse med 5 års gennemgang af fællesarealerne
 - Dræning fællesarealer + reovering af faste belægninger

Note 2: Special-opgaver grønne områder

- Nyplantning hæk ikke gennemført, slotsgrus bogført under Anlæg/Belægningsopgaver

Note 3: Vedligehold veje og miljøstationer

- Maling af miljøstationer ikke gennemført

Note 4: P-pladser + rundkørsler

- Etablering af asfaltramper ved niveauforskelle fra sti til vej ikke gennemført i 2014

Note 5: Generalforsamling

- Ingen advokatombudsning bogført i 2014

Note 6: Honorarer og repræsentation

- Advokatbistand vedr. regelgrundlag for GF Kålmarken

Note 7: Fælles arrangementer

- Sommerfest og loppemarked ikke afholdt

Grundejerforeningen Kålmarken budget 2015

BILAG 4

Side 1

Indtægter	Resultat 2013	Resultat 2014	Budget 2015	Forecast 2016
Kontingenter	595.000,00	591.500,00	591.500,00	591.500,00
Renter	0,00	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	4.050,00	153.850,00	2.250,00	2.250,00
Indtægter i alt	599.050,00	745.350,00	593.750,00	593.750,00
Udgifter				
Vedligeholdelse & Drift				
Snerydning	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Græsslåning				
Gartner grønne arealer incl. pasning af bede	195.000,00	207.500,00	218.750,00	218.750,00
special-opgaver bede, grøft træer og regnvandsbassin	1	27.166,87	60.000,00	40.000,00
Belysning fællesarealer	72.153,32	77.742,53	80.000,00	80.000,00
Vedl.hold fællesbelysning	6.775,51	9.901,63	10.000,00	10.000,00
Vedl.hold veje+miljøstationer	10.000,00	3.025,00	5.000,00	0,00
Kloakker & Olieudskillere	34.953,19	32.783,75	29.000,00	29.000,00
Service & vedligehold Pumper	4.905,48	5.028,86	6.000,00	6.000,00
Hjertestarter		0,00	1.500,00	1.500,00
Vedligehold i alt	423.954,37	471.231,81	483.250,00	458.250,00
Anskaffelser / Anlæg				
Elarbejder	0,00	5.765,39	5.000,00	5.000,00
Belægningsopgaver	2	0,00	12.500,00	0,00
P-pladser + rundkørsler		0,00	5.000,00	5.000,00
Div. Småanskaffelser	1.848,55	2.378,46	3.300,00	3.300,00
Hjertestarter		27.802,50	0,00	
Nye bede	3		20.000,00	
Dyrehold fredede areal	4		20.000,00	
Anskaffelser/anlæg i alt	1.848,55	48.446,35	65.800,00	13.300,00
Adm. & Forsikring				
Kontorhold	2.247,00	2.609,60	4.000,00	5.000,00
Forsikring	7.600,59	8.242,69	8.300,00	7.900,00
Generalforsamling	8.488,00	1.615,85	3.000,00	3.000,00
Gebyrer PBS + Bank	1.806,85	1.907,13	2.000,00	2.000,00
Honorarer & Repræsentation	5	10.000,00	40.000,00	30.000,00
Bestyrelse & udvalg	4.266,22	6.663,00	6.500,00	7.000,00
Administration i alt	34.408,66	54.788,27	63.800,00	54.900,00
Fælles arrangementer				
Loppemarked/sommerfest	1.095,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Fastelavn	4.355,20	4.024,83	4.400,00	4.400,00
Juletræ	915,12	3.950,50	4.500,00	4.500,00
Fælles arrangementer i alt	6.365,32	7.975,33	10.900,00	10.900,00
Udgifter i alt	466.576,90	582.441,76	623.750,00	537.350,00
Driftsoverskud/- underskud	132.473,10	162.908,24	-30.000,00	56.400,00

Bemærkninger og forslag til beslutning i budget 2015/2016

Bemærkninger til budget 2015

1. Hovedaktiviteter er hækbeplantning + bed-renovering/nyplantning.
2. Etablering af asfaltramper er indarbejdet i budget m. 12.500,- dkr.
3. Anlæggelse af nye bede jourfør beslutning på GF 2014
4. Etablering af dyrehold (får) på ca 1/3 af det fredede areal, jourfør beslutning på GF 2013
5. Advokatbistand til GF Kålmarken, planlov, lokalplaner, vedtægter.

Generalforsamlingens Beslutning disponering vedligeholdelsesfond 2015

- 250.000,- dkr. inkl. den ekstraordinære indtægt fra NCC overføres til vedligeholdelsesfonden.
- 150.000,- dkr. (modtaget fra NCC) reserveres i vedligeholdelsesfonden til renovering dræn/kloak & renovering faste belægnings. (heri indeholdt afskæring af granitkanter v. P-pladser).
- 30.000,- dkr. frigives fra vedligeholdelsesfonden såfremt beslutning fra 2014 om opførelse af skur gennemføres.
- Underskud på GF Kålmarkens budget for 2015, dækkes v. frigivelse af midler fra vedligeholdelsesfonden