

REGNSKAB FOR KALENDERÅRET 2019 FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENGHOLM SØPARK:

RESULTATOPGØRELSE FOR 2019:

Alle udgifter beløb er angivet incl. moms, hvor dette er indeholdt på faktura.

Hamiconsult og "Huscompagniet" områder er ikke beregnet for eventuelle tilkøb i nedenstående.

	År	Opsparingsmå l	Hovedforening		Lokalforeninger	Resultat 2019
			Stamveje & fællesarealer	Pr. BBR kvm.	Tilkøb for egne områder	
Opkrævet bidrag for 2019			180.019,00		45.081,00	225.100,00
Ekstraordinære indtægter			11.899,50		-	11.899,50
Indtægter i alt			191.918,50		45.081,00	236.999,50
Fond - Vej	20	500.000	25.000,00			25.000,00
Fond - Rørføring i vej	20	250.000	12.500,00			12.500,00
Udvikling & forskønnelse	10	100.000	10.000,00			10.000,00
Vinter vedligeh. snerydning			-		-	-
Vinter vedligeh. saltning			17.122,25		7.815,25	24.937,50
Sommer vedligeh. - veje			4.261,91		1.950,60	6.212,51
Sommer vedligeh. - græs			18.817,40		12.307,59	31.124,99
Sommer vedligeh. - træer og bede			4.193,75			4.193,75
Drift og vedligeh. - hjertestarter			-			-
Forsikr. bestyrelse			1.149,18			1.149,18
Forsikr. ansvar			892,00			892,00
Generalforsamling			-			-
Bestyrelsesmøder			1.836,06			1.836,06
Sommerfest			-			-
Administration / bogholderi			10.000,00			10.000,00
Diverse / incasso / advokat mv			11.913,13			11.913,13
Renter og bankgebyrer			468,70			468,70
Udgifter i alt			118.154,38	7,51	22.073,44	140.227,82
Årets resultat			73.764,12		23.007,56	96.771,68
Overført positivt resultat fra 2018			99.154,07		-	99.154,07
Heraf anvendt til ekstraordinær henlæggelse til udvikling			-62.500,00		-	-62.500,00
Resultat efter indregning fra 2018			110.418,19		23.007,56	133.425,75

Specifikation af tilkøb - Lokalforeninger:

	Fordelt efter areal nøgle:	Opkrævet bidrag 2019	Vinter vedligeholdelse		Sommer vedligeholdelse		Resultat 2019
			Snerydning	Saltning	Veje	Græs	
Netto	0,00	-	-	-	-	-	-
Hamiconsult	0,00	-	-	-	-	-	-
4 - 26	4,56	16.200,00	-	1.474,14	367,41	8.137,25	6.221,20
27 - 51	-0,61	10.793,00	-	2.912,73	728,13	-	7.152,14
30 - 52	-0,55	5.892,00	-	1.598,66	400,81	-	3.892,53
60 - 84	2,01	12.196,00	-	1.829,72	454,25	4.170,34	5.741,69
90 - 146	0,00	-	-	-	-	-	-
		45.081,00		7.815,25	1.950,60	12.307,59	23.007,56

REGNSKAB FOR KALENDERÅRET 2019 FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENGHOLM SØPARK:

BALANCE PR. 31.12.2019:

AKTIVER:		31.12.2019	31.12.2018
Tilgodehavende rest vedrørende overdragelse af Grundejer Foreningsregnskab		-	85.159,00
Tilgodehavende gave bidrag		-	100.000,00
Tilgodehavende gave bidrag		-	18.000,00
Forudbetalt forsikring		2.104,83	-
Bankindeståender:			
Sydbank - Driftskonto		136.070,92	13.995,07
Sydbank - Vej fond		75.000,00	-
Sydbank - Rør fond		25.000,00	-
Sydbank - Udviklingsfond		10.000,00	-
Sydbank - Gave fra KPC		100.000,00	-
Sydbank - Hjertestarter		18.000,00	-
Aktiver i alt	I alt kr.	366.175,75	217.154,07
PASSIVER:		31.12.2019	31.12.2018
Kapitalkonto: (Note 1)			
Forslag om indregning i næste budgetår		133.425,75	99.154,07
Investeringskonti:			
Vej fond, primo	-		
Ekstraordinært henlagt 2019	50.000,00		
Henlagt 2019	25.000,00	75.000,00	-
Rør fond, primo	-		
Ekstraordinært henlagt 2019	12.500,00		
Henlagt 2019	12.500,00	25.000,00	-
Udviklingsfond, primo	-		
Henlagt 2019	10.000,00	10.000,00	-
Hjertestarter, primo	18.000,00		
Anvendt 2019	-18.000,00	-	18.000,00
KPC gave, primo	100.000,00		
Anvendt 2019	-38.954,40	61.045,60	100.000,00
Skyldige omkostninger:			
Herning Ejendomsservice (saltning)		4.750,00	
Verdo (installation mv.)		29.115,65	
Medidyne (AED3 hjertestarter)		27.838,75	61.704,40
Passiver i alt	I alt kr.	366.175,75	217.154,07
Note 1:			
Specifikation af kapitalkonto:		31.12.2019	31.12.2018
Primo		-	100.159,00
Årets resultat		133.425,75	-1.004,93
	I alt kr.	133.425,75	99.154,07
Disponering:			
Forslag om ekstraordinær henlæggelse til udvikling af området		30.000,00	62.500,00
Forslag om indregning i næste budgetår		103.425,75	36.654,07
	I alt kr.	133.425,75	99.154,07
	Ultimo kr.	-	-

BUDGET OPLÆG FOR KALENDERÅRET 2020 FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENGHOLM SØPARK:

Alle udgifts beløb er angivet incl. moms, hvor dette er indeholdt på faktura.

NETTO er i budget holdt udenfor, idet de har en begrænsnings klausul i vedtægterne.

Hamiconsult og "Huscompagniet" områder er ikke beregnet for eventuelle tilkøb i nedenstående.

	År	Opsparingsmå l	Hovedforening		Lokalforeninger	Budget 2020
			Stamveje & fællesarealer	Pr. BBR kvm.	Tilkøb for egne områder	
Fond - Vej	20	500.000	25.000,00			25.000,00
Fond - Rørføring i vej	20	250.000	12.500,00			12.500,00
Udvikling & forskønnelse	10	100.000	10.000,00			10.000,00
Vinter vedligeh. snerydning			5.000,00		2.300,00	7.300,00
Vinter vedligeh. saltning			22.000,00		10.100,00	32.100,00
Sommer vedligeh. - veje			5.000,00		2.300,00	7.300,00
Sommer vedligeh. - græs			25.000,00		16.300,00	41.300,00
Sommer vedligeh. - træer og bede			5.000,00			5.000,00
Drift og vedligeh. - hjertestarter			1.875,00			1.875,00
Forsikr. bestyrelse			1.200,00			1.200,00
Forsikr. ansvar			900,00			900,00
Generalforsamling			12.500,00			12.500,00
Bestyrelsesmøder			2.500,00			2.500,00
Sommerfest			12.000,00			12.000,00
Administration / bogholderi			12.000,00			12.000,00
Diverse / incasso / advokat mv			9.950,75			9.950,75
			162.425,75	10,33	31.000,00	193.425,75
Indregnet overskud fra forrige år			-110.418,19		-23.007,56	-133.425,75
Heraf anvendt til ekstraordinær henlæggelse til udvikling			30.000,00		-	30.000,00
			82.007,56	5,22	7.992,44	90.000,00

Specifikation af tilkøb - Lokalforeninger:

Fordelt efter areal nøggle:	Pr BBR kvm	I alt kr.	Vinter vedligeholdelse		Sommer vedligeholdelse	
			Snerydning	Saltning	Vveje	Græs
Netto	0,00	-	-	-	-	-
Hamiconsult	0,00	-	-	-	-	-
4 - 26	4,56	13.500,00	400,00	1.900,00	400,00	10.800,00
27 - 51	-0,61	5.600,00	900,00	3.800,00	900,00	-
30 - 52	-0,55	3.100,00	500,00	2.100,00	500,00	-
60 - 84	2,01	8.800,00	500,00	2.300,00	500,00	5.500,00
90 - 146	0,00	-	-	-	-	-
		31.000,00	2.300,00	10.100,00	2.300,00	16.300,00

Det kan endvidere oplyses at:

Hjertestarter opsat januar 2020, og hjerteløber kurser forventes iværksat.

Vi ønsker ekstraordinært at hensætte kr. 30.000 til udvikling og forskønnelse, grundet planer om strandbred lille sø og badebro ved stor sø.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen