

Grundejerforeningen Nivåpark

Regnskab 2019

| | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indtægter | | | | |
| Medlems Kontingenter | 134.400,00 | 134.400,00 | 134.400,00 | 134.400,00 |
| Medlems Kontingenter Vejfond | 67.584,00 | 58.752,00 | 51.072,00 | 44.352,00 |
| Norfors. Tilskud til asfalt, Vej 1 | 0,00 | 0,00 | 44.654,75 | 0,00 |
| Diverse indtægter | 700,00 | 1.520,00 | 1.337,50 | 1.057,00 |
| Renter bankkonti | 45,97 | 90,81 | 110,09 | 1.551,39 |
| I alt Indtægter | 202.729,97 | 194.762,81 | 231.574,34 | 181.360,39 |
| Udgifter | | | | |
| Vedligehold: | | | | |
| Græsklipning | 47.626,25 | 28.575,00 | 47.312,50 | 48.997,81 |
| Godskrivning af hensættelse***) | -14.250,00 | | | |
| Hækklipning, sommerklipning | 12.721,88 | 14.842,19 | 23.231,27 | 21.756,25 |
| Beskæring af hække. Træer etc. | 6.151,25 | 24.289,50 | 38.806,25 | 37.828,25 |
| Snerydning | 13.031,25 | 23.531,25 | 17.337,50 | 12.000,00 |
| I alt Vedligehold | 65.280,63 | 91.237,94 | 126.687,52 | 120.582,31 |
| Renovering af veje: | | | | |
| Stibelægninger | 13.037,50 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Reparation af veje. (Se næste side) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt Renovering af veje og stier | 13.037,50 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Administration: | | | | |
| Kontorhold | 1.550,84 | 1.802,80 | 1.141,85 | 1.209,75 |
| Generalforsamling | 465,65 | 671,40 | 500,00 | 458,00 |
| Forsikring og DONG el | 4.688,29 | 4.639,89 | 4.644,83 | 5.467,97 |
| Gebyrer | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt Administration | 7.004,78 | 7.414,09 | 6.286,68 | 7.135,72 |
| I alt udgifter | 85.322,91 | 98.652,03 | 132.974,20 | 135.218,03 |
| Drifts resultat | 117.407,06 | 96.110,78 | 98.600,14 | 46.142,36 |
| Ovf. Opsparing Vejfond | -67.629,97 | -58.842,81 | -95.836,84 | -45.903,39 |
| Årets resultat | 49.777,09 | 37.267,97 | 2.763,30 | 238,97 |
| Aktiver | | | | |
| Nordea | 155.652,80 | 138.338,21 | 121.170,24 | 92.719,44 |
| Vejfond | 70.394,70 | 443.464,73 | 384.621,92 | 288.785,08 |
| Total | 226.047,50 | 581.802,94 | 505.792,16 | 381.504,52 |
| Passiver | | | | |
| Egenkapital primo | 546.715,44 | 450.604,66 | 352.004,52 | 305.862,16 |
| Henlæggelse til Vejfonden primo | 443.464,73 | 384.621,92 | 288.785,08 | 242.881,69 |
| | 103.250,71 | 65.982,74 | 63.219,44 | 62.980,47 |
| Årets resultat | 49.777,09 | 37.267,97 | 2.763,30 | 238,97 |
| Overført resultat | 153.027,80 | 103.250,71 | 65.982,74 | 63.219,44 |
| Henlæggelse til Vejfonden ultimo | 70.394,70 | 443.464,73 | 384.621,92 | 288.785,08 |
| Egenkapital ultimo | 223.422,50 | 546.715,44 | 450.604,66 | 352.004,52 |
| Hensat til beskæring. *) | | 18.525,00 | 40.937,50 | 29.500,00 |
| Hensat til vintervedligeholdelse. **) | 2.625,00 | 2.312,50 | | |
| Hensættelse fra 2017 ***) | 0,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 0,00 |
| Total | 226.047,50 | 581.802,94 | 505.792,16 | 381.504,52 |

*) Hensættelsen er til vinterbeskæring. Ingen hensættelse i 2019.

**) Hensættelsen svarer til vintervedligeholdelse i december 2019 faktureret i jan 2020.

***) Godskrivning af hensættelse fra 2017 til imødegåelse af evt. krav fra konkursboet efter SLP. Konkursbehandling af SLP er afsluttet den 19.11.2019 uden krav mod Grundejerforeningen.

Regnskabet revideret og godkendt

Nivå den: 9/3 2020



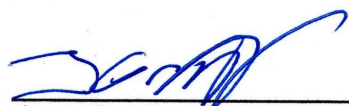
Morten Clauson-Kaas
Revisor



Charlotte Prytz
Formand



Hans Rasmussen
Kasserer



Jesper Grandt



Dennis Frederiksen



Anders Søndergaard

Realiseret / budget 2019

| | <u>År 2019</u> | <u>Budget 2019</u> | <u>Afvigelse</u> |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <u>Indtægter</u> | | | |
| Medlems Kontingenter | 134.400,00 | 134.400,00 | 0,00 |
| Medlems Kontingent Vejfond | 67.584,00 | 67.584,00 | 0,00 |
| Diverse indtægter | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Renter bankkonti | 45,97 | 0,00 | 45,97 |
| I alt Indtægter | 202.729,97 | 201.984,00 | 745,97 |
| <u>Udgifter</u> | | | |
| Vedligehold: | | | |
| Græsklipning m.v. | 47.626,25 | 50.000,00 | -2.373,75 |
| Godskrivning af hensættelse | -14.250,00 | 0,00 | -14.250,00 |
| Hækklipning, sommerklipning | 12.721,88 | 20.000,00 | -7.278,12 |
| Beskæring af hække. Træer etc. | 6.151,25 | 30.000,00 | -23.848,75 |
| Snerydning | 13.031,25 | 20.000,00 | -6.968,75 |
| i alt vedligehold | 65.280,63 | 120.000,00 | -54.719,37 |
| Renovering af veje: | | | |
| Stibelægninger | 13.037,50 | 0,00 | 13.037,50 |
| Reparation af veje (Se nedenfor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.037,50 | 0,00 | 13.037,50 |
| Administration: | | | |
| Kontorhold | 1.550,84 | 2.000,00 | -449,16 |
| Generalforsamling | 465,65 | 1.000,00 | -534,35 |
| Forsikring og DONG el | 4.688,29 | 5.000,00 | -311,71 |
| Gebyrer m.v. | 300,00 | 500,00 | -200,00 |
| i alt Administration | 7.004,78 | 8.500,00 | -1.495,22 |
| I alt udgifter | 85.322,91 | 128.500,00 | -43.177,09 |
| I alt ovf. til Vejfond | 67.629,97 | 67.584,00 | 45,97 |
| Årets resultat | 49.777,09 | 5.900,00 | 43.877,09 |
| | Realiseret overskud | Budgetteret overskud | Forøgelse af årets overskud |

Regnskab for Vejfonden 2019

| | <u>År 2019</u> | <u>År 2018</u> | <u>År 2017</u> | <u>År 2016</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Primo saldo | 443.464,73 | 384.621,92 | 288.785,08 | 242.881,69 |
| <u>Indtægter</u> | | | | |
| Okrævning | 67.584,00 | 58.752,00 | 95.726,75 | 44.352,00 |
| Rente | 45,97 | 90,81 | 110,09 | 1.551,39 |
| I alt indtægter | 67.629,97 | 58.842,81 | 95.836,84 | 45.903,39 |
| <u>Udgifter</u> | | | | |
| Colas | 440.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gebyr | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt udgifter | 440.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo ultimo | 70.394,70 | 443.464,73 | 384.621,92 | 288.785,08 |

I det vedtagne forslag på generalforsamlingen i 2019 var der opstillet et budget på kr. 475.000,- incl. moms. Som det fremgår blev arbejdet gennemført for ialt kr. 440.700,- incl. moms. Arbejdet er således gennemført for ca. kr. 35.000,- under det vedtagne budget.