

ARSREGNSKAB 2009

INDTÆGTER:

Kontingent	377.363,10	377.366	51
Facadeafgift	271,40	271	52
Ejerskiftegebyr	6.341,00	6.000	53
Rente af beholdninger	11.294,32	14.000	54
Refusion modtaget fra AKB	13.144,46		55
Budgetteret AKB-refusion for vejvedligeholdelse		88.750	55
Budgetteret AKB-refusion for maskinel snerydning		5.000	55

Beregning af forventet AKB-refusion 2009

13.000,00 0 59

Indtægter i alt:

421.414,28 491.387,00

I alt:

421.414,28 491.387,00

STATUS PR. 31. DECEMBER 2009:

AKTIVER:

Indestående i Nordea	1.066.281,81
Indestående i Danske Bank (giro)	97.134,97
Kontantbeholdning	752,00

Beholdninger i alt

1.164.168,78

Hensat som tilgodeh. hos AKB vedr.vejrep.

53.818,86

Aktiver i alt:

1.217.987,64

København, den 29. januar 2010

Henning Jensen.

Grundejerforeningen

Søndre Hanssted

Kontonr.

UDGIFTER:

21 Vedligeholdelse af veje	8.937,19	350.000
22 Maskinel snerydning / glatførebekæmpelse	43.640,63	20.000
23 Vedligeholdelse af stillevejsanlæg	0,00	5.000
24 Vedligeholdelse af anlæg / serviceaftale	5.316,12	0
25 Grus til glatførebekæmpelse	0,00	2.500
26 Vedligeholdelse af anlæg / lønarbejde	18.168,75	25.000
31 Administration	4.274,73	6.500
32 Tryk og kopi / Søndre Hanssted Information	2.387,20	4.000
33 Bestyrelseshonorar	6.450,00	7.000
34 Porto	420,00	1.000
35 Blomster etc.	538,00	800
41 Generalforsamlinger og møder	588,00	1.000
42 Valby Grf. og Fællesforeningen FF.	2.560,00	3.200
43 Lovpligtige forsikringer	2.337,75	2.000
44 Bestyrelsesansvarsforsikring	750,00	750
45 Rådgivning og assistance	10.741,25	5.000
28 Beregning af forventet faktura 2009 fra KTK	52.000,00	0

Udgifter i alt

159.109,62 433.750,00

Overskud for året 2009

262.304,66 57.637,00

I alt:

421.414,28 491.387,00

PASSIVER:

Foreningens formue pr. 31.12.2008	740.407,54
Overskud for året 2009	262.304,66

Foreningens formue pr. 31.12.2009

1.002.712,20

Hensat til reparation af veje

215.275,44

Passiver i alt:

1.217.987,64

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bilag.

Bankbeholdninger og kontantbeholdning er konstateret.

København, den 9. februar 2010

Lone B. Olsen

Ib Rønne

Bemærkninger til årsregnskab 2009 og status 31.12.2009. Grberet2009doc.

Det reviderede regnskab for 2009 fremtræder i den sædvanlige form, men der er alligevel nogle forhold, der fortjener særlig omtale. Et "(x)" henviser til kontonumre i kontoplanen.

Udgifter.

Vedligeholdelse af veje og lovliggørelse af stillevejsanlæg.

Vedligeholdelse af veje (21) var budgetteret med 350.000 inkl. midler til lovliggørelse af vejbump. Lovliggørelse af vejbumpene er heller ikke i 2009 krævet gennemført, og derved er 150.000 kr. ikke anvendt. Vi besluttede kun at få udført den strengt nødvendige almindelige vejvedligeholdelse, som jeg i december 2009 på grund af manglende faktura skønnede ville koste ca. 52.000 kr. Beløbet er posteret nederst i udgiftsregnskabet som forventet faktura (28). Den eneste post, der således er bogført under vejvedligeholdelse (21) er små 9.000 kr. for rensning af regnvandsbrønde, der blev udført af firmaet AL-Kloak. Vore mellemværender med AL-Kloak i 2008 og 2009 er alle betalt. Under "maskinel snerydning / glatførebekæmpelse" (22) er bogført over 43.000 kr., som er mere end en fordobling af budgettet.

Vedligeholdelse af anlæg (24 og 26).

I 2009 fortsatte Tyge Houmann med vedligeholdelse af Firkanten og Trekanten som lønnet arbejdskraft. Lønudgiften på ca. 18.000 kr. er bogført på konto 26. Tyge er fratrukket pr. 30.11.2009. I 2009 fik vi vedligeholdt græsarealerne i rotunderne af servicefirmaet TSP Multiservice. Udgiften hertil samt en særlig indsats på Firkanten er bogført på konto 24 med ca. 5.000 kr. Fra 2010 skal al vedligeholdelse af anlæg udføres på servicebasis .

Rådgivning og assistance (45).

Kontoen er en slags "diversekonto", der i 2009 udover ca. 4.400 kr. til advokatassistance har været brugt til bogføring af ca. 6.300 kr. til oprettelsen portalen . Det samlede forbrug på kontoen er ca. 10.700 kr. (45).

Indtægter.

Mindre vejvedligeholdelsesudgifter giver som afledt virkning mindre AKB-refusion (55). Af den skønnede udgift til vejvedligeholdelse er der beregnet en forventet AKB-refusion på 13.000 kr. (59). Den modtagne **AKB-refusion på kr. 13.144,46** (55) fordeler sig med kr. 2.234,30 fra brøndrensning og kr.10.910,16 fra maskinel snerydning og glatførebekæmpelse.

Overskud for året 2009.

Jeg havde budgetteret med et overskud på ca. 58.000 kr. Især den mindre aktivitet på vejvedligeholdelsen og den manglende lovliggørelse af stillevejsanlæggene har medvirket til et regnskabsmæssigt overskud på ca. 262.000 kr. Alle større afvigelser er behandlet ovenfor. Stillevejsanlæggene optræder på ny som en budgetpost i 2010.

Hensætninger.

I januar 2010 modtog foreningen opgørelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Veje for vejvedligeholdelse i 2008 og 2009. Begge opgørelser, der er på et niveau betydeligt over vore registreringer, er nu til fornyet gennemgang i Center for Veje. Beløbene er ikke betalt for nærværende. I regnskabet giver det sig under passiver udtryk i **Hensat til reparation af veje ca. 215.300 kr.** og under aktiver i **Hensat som tilgodehavende hos AKB vedr. vejreparation ca. 53.800 kr.**

Foreningens formue pr. 31.12.2009.

Foreningens formue på ca. 741.000 kr. pr. 31.12.2008 er forøget med årets overskud på ca. **262.000 kr.** til ca. **1.003.000 kr.**

Man kan også se på formuen således: Beholdningerne er på ca. 1.164.000 hvortil kommer vort endnu ikke modtagne tilgodehavende hos AKB for såvel 2008 og 2009 på ca. 54.000 kr.. På den anden side skal vi reducere med ca. 215.000 kr. for ikke betalte fakturaer, hvorved vi kommer frem til ovenstående ca. 1.003.000 kr.

Henning Jensen / kasserer.