

Skjoldhøjparkens Grundejerforening

Kassererens beretning for året 2013 og budget for 2014.

Årsrapport 2013.

Driftsregnskab

Årets resultat på 368 t.kr. er 91 t.kr. under det budgetterede.

Personale:

Der har været et større forbrug til personale på 190 t.kr. I starten af året ansatte vi en ny vokselev, der er højere lønnet end den elev han afløste og vi havde budgetteret med, ligesom elevrefusionen var mindre end budgetteret på grund af en lovændring i 2013.

Arealomkostninger:

Bag ved det mindre forbrug på 71 t.kr. er der store forskydninger i forhold til budgettet. Til maskinvedligeholdelse er der brugt 65 t.kr. mere end budgetteret. Holder traktoren har, udover almindelige eftersyn, kostet 56 t.kr. til reparation af hydraulikpumpe og køler. Holderen er nu udskiftet med en ny Kärcher traktor.

Der er brugt 116 t.kr. mindre end budgetteret på snerydning. Legepladserne har fået en gennemgang og der har været nødvendigt at bruge 41 t.kr. mere end budgetteret, for at få pladserne op på en lovlig standard.

Administration:

Der er anvendt 20 t.kr. mere end budgetteret, forbruget er fordelt over 13 konti.

Afskrivninger var 18 t.kr. lavere end budgettet ligesom de finansielle poster gav et positivt resultat.

Balance

Egenkapitalen er faldet med 140 t.kr. til 218 t.kr. Nedgangen i egenkapitalen er overført til vejkontoen. (Overskud 368 t.kr. + 140 t.kr. = overførsel til vejkonto 508 t.kr.)

Der er i løbet af året kun foretaget mindre anskaffelser for 38 t.kr.

Egenkapitalen på vejkontoen er 1.016 t.kr. Der er i årets løb brugt 771 t.kr. af vejkontoen, på nær få tusinde er beløbet anvendt til asfaltering af blå sti.

Bestyrelsen foreslår at årets resultat 368 t.kr. overføres til egenkapitalen og at der overføres 508 t.kr. til vejkontoen, som forudsat i budgettet for 2013.

Budget 2014.

For 2014 budgetteres med et overskud på 416 t.kr. og en overførsel til vejkontoen på 410 t.kr. De resterende t.kr. overføres til egenkapitalen.

Kontingent foreslås hævet med 80 kr. til 2.950 pr parcel pr. år.

Personaleomkostninger er justeret op til niveauet for 2013 og tillagt en lønstigning på 2%.

Arealomkostninger er budgetteret lidt lavere end 2013. Maskinvedligeholdelse er justeret ned da vi forventer minder reparationer på den nye Kärcher i forhold til den gamle Holder.

Administration er budgetteret til 253 t.kr., samme niveau som sidste år.

Ejendomsomkostninger 67 t.kr.

Erling C. Larsen
kasserer