

KASSERERENS AFLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT

Årets resultat er på 315 t.kr. mod budgetteret 274 t.kr. Vi har fået et bedre resultat på personaleudgifter på 224 t.kr. p.g.a. kun 2 gartnere i det meste af 2007. Kontingentindtægter er større end budgetteret. Der er tilkommet 2 nye medlemmer, nemlig Aldi og GRF Venøvej 5.

Udgiftsfordeling

JHS viste herefter på en OH hvordan vore udgifter er fordelt. Langt den største del er personaleudgifter. D.v.s. lønninger og forskellige afgifter til det offentlige, herunder lønsumsafgift og ATP samt udgifter til barselsordningen.

Personaleudgifter

Herefter blev udgifterne til personale gennemgået. Personaleomkostninger omfatter blandt andet arbejdstøj, mobiltelefonudgifter, kørselsgodtgørelse og indkøb til kantinen (kaffe m.m.) samt udgifter til julefrokost.

Arealomkostninger.

Her har vi overskredet budgettet med 139 t.kr. Bl.a. har maskinvedligeholdelse bidraget med 45 t.kr. Hovedsageligt p.g.a. Vitraen. Arealer, stier og legepladser overskridelsen skyldes bl.a. køb af hjælp udefra til omlægning af legepladser og slåning af vore skrå arealer, desuden er der sket en omlægning af hjørnet ved Gavnø 32.

Administrationsomkostninger

Her følger vi budgettet så nogenlunde. Vore IT udgifter fordeles således: programmer m.m. på 3 t.kr., omfatter udgifter til bl.a. domænenavn, firewalls, spamfilter og konsulentbistand til vort regnskabssystem C5

Ejendommen

Renteudgifter er overskredet med 9 t.kr. p.g.a. renteændringer. Medens vi ikke har haft udgifter til vedligeholdelse.

Balancen

AKTIVER: Balancen er på 3.407 t.kr., og det samme gælder passiver. Vi har en forholdsvis lille kassebeholdning (kontanter), aktiver for vejkontoen er for en stor dels vedkommende indestående i banken, hvor vi har et aftaleindlån på 1 mio. kr. Da der skal ske reovering af Mandø og Mejlø i 2008 har vi ikke ønsket at investere i obligationer for ikke at risikere kurstab.

SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING - Regnskab og budget

PASSIVER:

Balancen er også her 3.407 t.kr. I dette beløb er der en bankgæld på 130 t.kr., (vi har fået en trækingsret på 500 t.kr. til imødegåelse af køb af ny traktor). Under Egenkapital vejvedligeholdelse omfatter kontoen vedligeholdelse lapning af stamvejene på Lindø, Mejlø og Mandø 13 t.kr.

Anlægsaktiver:

Triplex-Rotorklipperen blev annonceret på sidste generalforsamling. Den vil også kunne anvendes på vor endnu ikke anskaffede Holder traktor. Derudover blev Avant Staldkatten anskaffet i marts måned grundet det heftige snefald i februar. Staldkatten skulle hjælpe os med snerydning på stikstierne og hjælpe med læsning af salt på sprederen til den store John Deere traktor. I stedet for læsning med skovle.

Egenkapitaler.

Her viste JHS udviklingen i egenkapitaler

Der er heldigvis sket en udvikling til det bedre med vore egenkapitaler siden 2005. Der må dog forudses et kraftigt fald i egenkapitalen i vejkontoen til næste år, da der forestår en tiltrængt reovering af Mandø- og Mejløvænget.

Sluttelig er kun at nævne at regnskabet er godkendt og revideret af vor revisor, der fastslår at regnskabet ikke har givet anledning til forbehold og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver samt at resultatet er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Årsrapporten blev godkendt af Generalforsamlingen

BUDGET

Som bebudet under fremlæggelsen af resultatet for 2007, skal der i 2008 ske en asfaltering m.m. af Mejløvænget og Mandøvænget. Udgifterne hertil vil næsten sluge vor likviditet på vejkontoen. Som følge heraf, bør der til næste år (2008) overføres 500 t.kr. til vejkontoen, for at fylde den op til næste vængens reovering. Vi henstiller derfor til generalforsamlingen at den foreslåede kontingentforhøjelse fra 2.150 kr. til 2.400 kr. vedtages.

På en overhead viste JHS hvad der skulle ske på de nævnte vænger, nemlig at brostenene skal rettes op og fliser fjernes ved overkørsler fra boligveje til stamvej. Derudover omlægges fortovene, fliser vendes og der asfalteres mellem fliser og

SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING - Regnskab og budget

kantsten. Græsslåning skal så ikke foretages – slid på plæneklipper undgås. Ved alle indkørsler asfalteres der til skel.

Endvidere viste JHS nogle af de ting, som forårsager øgede udgifter til vedligeholdelse og til ekstra arbejde for vore gartnere.

Det er en kedelig tendens vore medlemmer og andre har til at skære hjørner af. Mon man ikke er i stand til at håndtere bilerne? Som et forsøg har vi sat et par pullerter op på Gavnøvænget. Lad os se om det hjælper.

Herefter blev budgettet fremlagt.

Budget for 2008.

Vi regner med at nå det budgetterede resultat på 556 t.kr. og vil foreslå at der i 2008 overføres 500 t.kr. til vejkontoen. Jeg går ud fra at man har set noterne til budgettet, men vil her kun kort redegøre for nogle poster. Personaleudgifter holder vi nogenlunde på niveau med 2007, medens vi sparer en del på arealomkostninger. Specielt på maskinvedligeholdelse, da vi som nævnt i ledelsesberetningen anskaffer os en ny traktor i stedet for Vitraen. Vi har også taget højde for udgifter til snerydning, da vi har entreret med Flemming Nørgård Anlæg om hjælp til snerydning (men ikke saltning, som vi selv klarer). Under administration har vi forhøjet kontorhold-telefon og porto. Bl.a. er portoen steget og der er øgede omkostninger til telefon og internet.

Budgettet blev godkendt med én stemme imod.

SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING - Regnskab og budget

