

Skjoldhøjparkens Grundejerforening – Kassererens beretning for året 2012.

Årsrapport 2012.

Driftsregnskab

Jeg vil nu gennemgå årsrapporten, det der engang blev kaldt regnskabet. Jeg vil ikke gennemgå årsrapporten punkt for punkt, men se på de punkter der afviger fra budgettet.

Årets resultat er et overskud på 710 t.kr. hvoraf 508 t.kr. foreslås overført til vejkontoen og resten overføres til egenkapitalen. Resultatet er 207 t.kr. over det budgettede.

Lønninger er 66 t.kr. højere end budgetteret pga. ansættelse af en elev pr. 1. juni. Personaleomkostninger er 25 t.kr. højere end budgetteret. Overskridelsen skyldes, arbejdstøj, kurser, kørsel, mobil. Der er hensat 42 t.kr. til feriepenge i forbindelse med ny gartner og elev. Hensættelsen kan ses under Passiver – kortfristet gæld.

På arealomkostninger er forbruget 207 t.kr. mindre end budgetteret. Snerydningen har været 119 t.kr. mindre end budgetteret, ligesom maskinvedligeholdelse har været 29 t.kr. under budgettet. På konto for vejbrønde er der brugt t.kr. 39 mindre end budgetteret. Budgettet var lagt ud fra tidligere års høje udgifter til vejbrønde. Legeplads/Arealer/Stier/Grenplads er 60 t.kr. under budgettet, da vi i stort omfang selv har kunnet udføre opgaverne på grund af opmandingen 1. juni. Tidligere år har vi haft entreprenører til en del af disse opgaver.

Administration udviser et merforbrug på 12 t.kr. fordelt over 8 konto.

Afskrivninger er 129 t.kr. mindre end budgetteret, heraf dog 35 t.kr. er gevinst ved salg af John Deere græsklipper i forbindelse med udskiftning til ny.

Finansiering og ejendomsomkostninger har jeg ikke bemærkninger til.

Balance

Balancen er 3.299 t.kr. – heraf udgør vejkontoen 1.278 t.kr.

Anlægsaktiverne har ikke ændret sig mange tusinde da afskrivninger og nyindkøb ophæver hinanden. Der er købt ny Toro græsklippe til 192 t.kr. En sneplov, et sprøjteanlæg og en siloklo til i alt 50 t.kr. Endvidere er der investeret 73 t.kr. i multiarena på arealet ved Fejvænget 33.

Budget 2013.

For 2013 budgetteres med et overskud på 459 t.kr. og en overførsel til vejkontoen på 508 t.kr. Det giver et underskud på 49 t.kr. som tages fra egenkapitalen. Bestyrelsen finder det forsvarligt, set i lyset af det overskud der var i 2012.

Kontingent budgetteres uændret fra 2012 til 2.916 t.kr. eller 2.870 t.kr. pr. parcel. Personalemkostninger er budgetteret til 1.102 t.kr.

Arealomkostninger er sat til 671 t.kr. Der er afsat 175 t.kr. til snerydning, et større beløb end der er brugt de seneste par år men en nødvendig buffer. Hvis vinteren bliver uden store udgifter til snerydning kan vi styrke likviditeten.

Administration er budgetteret til 253 t.kr. en mindre stigning i forhold til sidste år. Ejendomsomkostninger på niveau med sidste år.

Budgettet for 2013 er på niveau med 2012, med mindre justeringer.