Grundejerforeningen

Mikkelborg Vænge

Årsregnskab for 2011

Resultatopgørelse for 2011

Indtægter	**DKK**	**Note**	**Budget**
Kontingenter	578.700		578.500
Renter	6.174		6.500
Andre indtægter	1.850	8	0
Indtægter i alt	**586.724**		585.000
Udgifter			
Mikkelborg Grundejerforening	37.375	1	37.375
YouSee / KabelTV	247.016	2	247.016
Gartner	146.837	3	148.000
Gartner extra	3.992	7	21.000
Snerydning	23.836		25.000
Vedligeholdelse vej	4.299	10	2.000
Bestyrelses- og administrationsudgifter	2.491	4	6.000
Forsikring	5.058	5	5.000
Diverse	323	11	2.000
Vejrenovering	339.388	9	
Udgifter i alt	**810.615**		493.391
Årets resultat før henlæggelse til vejfondskonto	**-223.891**		91.609
Der disponeres således:			
Henlæggelse til vejfondskonto incl. renter	95.599	6	95.500
Inddækning via vejfond	-339.388		
Overført til frie reserver	19.898		-3.891
Disponeret netto	**-223.891**		91.609

Balance pr. 31 december 2011

Aktiver

Tilgodehavender				41.569	12
Likvide midler:					
Nykredit Bank Hørsholm (driftskonto)				114.498	
Nykredit Bank Hørsholm (vejfondskonti)				269.299	
Aktiver i alt				**425.366**	

Passiver

Egenkapital	Primo	Tilgang	Afgang	Ultimo	
Vejfond (bunden egenkapital)	618.313	95.599	-339.388	374.524	
Drift (fri egenkapital)	7.311	19.898	0	27.209	
Egenkapital i alt	625.624	115.497	-339.388	401.733	
Gæld				23.633	13
Passiver i alt				**425.366**	

Noter til årsrapporten

1. Kontingentet til Mikkelborg Grundejerforening omfatter afgifter til COPY-DAN vedr. kabel-TV, græsslåning og snerydning af fællesarealer samt forsikringer.
2. Beløbet dækker betaling til YouSee kabel TV for "fuldpakke" til i alt 317 kr pr måned pr husstand (excl. CopyDan på 29 kr).
3. Gartnerarbejde på vore fællesarealer, herunder græsslåning og beskæring af træer og buske.
4. Div. Bank gebyrer og PBS gebyrer, kontorhold, udgifter til generalforsamling samt bestyrelsesmiddag.
5. Præmier til arbejdskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikring samt kriminalitetsforsikring.
6. I overensstemmelse med beslutningen på generalforsamlingen skal der henlægges 1.400 kr. pr. husstand eller i alt 91.000 kr. til vejfondskontoen incl. renter på 4.599 kr.
7. Beskæring af vejtræer på første del af stamvej. Fældning af 2 træer, ukrudtsbekæmpelse på stamvej. Disse opgaver indgår ikke i den oprindelige kontrakt fra punkt 3.
8. Indtægt fra 1 ejendomshandel (kr. 250 per handel), samt tilbagebetaling fra GF Mikkelborg Alle vedr. gartnerregning fra 2010.
9. Vores forening har haft kontakten med Skanska ifm vejrenoveringen og har derved været ansvarlig for betaling til Skanska og afregning med de 2 andre grundejerforeninger samt Hørsholm Vand. Det kan oplyses, at vores andel i år har været ialt 332.258 kr. Hertil kommer udgiften til Hartvig Consult på netto 7.130 kr.
10. Tømning af vejbrønde samt bortskaffelse af sand.
11. Abonnement til hjemmeside.
12. Tilgodehavender omfatter afregning med Hørsholm Vand i forbindelse med vejrenovering samt tilgodehavender hos nabo grundejeforeninger i forbindelse med vejrenovering, snerydning og gartner.
13. Gældsposten omfatter gæld til Skanska, netto 17.437 kr. samt gæld vedrørende vejrenovering til nabo grundejerforeninger på 6.196 kr.

Mikkelborg, den 2012

Bestyrelsen

.....	.....
Lene Bihrmann	Søren Kjær Mortensen
(bestyrelsesmedlem)	(kasserer)

.....	.....
Jarl Dall-Jepsen	Erik Rosenkrantz Fuglsang
(bestyrelsesmedlem)	(formand)

Revisorerklæring

Den gennemførte revision har givet os den opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af grundejerforeningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31/12-2011 samt resultatet for regnskabsåret 2011.

Mikkelborg, den 2012

.....	.....
Mogens Hansen	Preben Jespersen