

**Grundejerforeningen
Skovhuskrogen**

Årsrapport for perioden
1. januar - 31. december 2015

Indhold

Bestyrelsespåtegning	2
Revisors påtegning på årsregnskabet	3
Foreningsoplysninger	4
Bestyrelsens beretning	5
Årsregnskab 1. januar – 31. december 2015	6
Anvendt regnskabspraksis	6
Årsregnskab 1. januar – 31. december 2015	9
NOTER	10
Urevideret budget 2016	12

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar– 31. december 2015 for Grundejerforeningen Skovhuskrogen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og grundejerforeningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af grundejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af grundejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Værløse, den 17. marts 2016

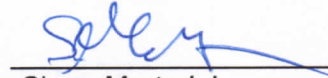
I bestyrelsen:



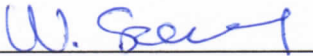
Peter Krüger
formand



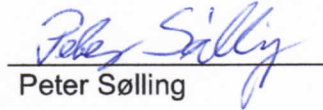
Martin Laue Brodersen



Signe Martedal
kasserer



Wickie Søndergaard



Peter Sølling

Revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Skovhuskrogen

Jeg har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Skovhuskrogen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og grundejerforeningens vedtægter.

Bestyrelsen ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og grundejerforeningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med gældende standarder og god revisionskik. Dette kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for grundejerforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af grundejerforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af grundejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af grundejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt grundejerforeningens vedtægter.

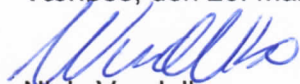
Supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Grundejerforeningens har i overensstemmelse med grundejerforeningens vedtægter som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 medtaget det af generalforsamlingens godkendte resultatbudget for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015. Resultatbudgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Endvidere er bestyrelsens forslag til budget for 2016 inkluderet i årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 på side 12. Forslag til budget for 2016 har ikke været underlagt revision.

Værløse, den 20. marts 2016.



Niels Vendelbo
Foreningens godkendte revisor

Foreningsoplysninger

Grundejerforeningen Skovhuskrogen

Skovhuskrogen 25

3500 Værløse

Telefon (formand): +45 25 33 48 44

Hjemmeside: www.skovhuskrogen.dk

E-mail: formand@skovhuskrogen.dk

Stiftet: 1. december 2012

Hjemstedskommune: Furesø

Regnskabsår: 1. januar – 31. december 2015

Bestyrelse

Peter Krüger, formand

Martin Laue Brodersen

Signe Martedal, kasserer

Wickie Søndergaard

Peter Sølling

Mette Broløs (suppleant)

Thomas Fly Højmark (suppleant)

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 19. april 2016 kl. 19.00 i fælleshuset, Skovhuskrogen 25, 3500 Værløse.

Bestyrelsens beretning

Efter sidste års erfaring blev budgettet for 2015 sat konservativt for at sikre at alle driftsomkostninger var budgetteret. Det har vist sig at en del af de ekstra omkostninger, vi oplevede i 2014, stadig var grundet opstart og derfor er det samlede resultat for året et større overskud end forventet. Vi må erkende, at der nok kommer til at gå et par år mere før vi har nok historik i driften til at kunne lægge et fast driftsregnskab uden for mange justeringer.

En forklaring til nogle af posterne i regnskabet:

- Fælleshuset har været lejet ud en del oftere end i 2014 og har dermed givet noget højere lejeindtægt.
- Omkostningerne til el-forbrug har vist sig væsentligt mindre end sidste år, vi skønner dette er grundet problemer med varme anlægget i fælleshuset 2014 og forventer at fremtidig elregninger vil blive samme niveau som 2015.
- Vores forsikringer er blandt andet grundet vores forsikrings sag (varmeanlægget) og pga. generelle prisjusteringer steget
- Andet vedligehold er primært omkostninger til belægning ved fælleshus.
- Uforudsete omkostninger har været vej bump som blev godkendt til en ekstra betaling på 11.000 kr. Den samlede regning endte på ca. 7.200 kr.
- Hensættelser på 15.000 skal anvendes til større projekter i fælleshuset.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2015

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Grundejerforeningen Skovhuskrogen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt grundejerforeningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af grundejerforeningens aktiviteter for regnskabsperioden og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig.

Det i årsregnskabet medtagne budget for regnskabsåret 2015 er ikke revideret. Budgettet svarer til det budget, som blev vedtaget på generalforsamlingen 5. februar 2015. Endvidere indeholder årsrapporten på side 12 bestyrelsens forslag til budget for 2016, som tilsvarende ikke er revideret.

Resultatopgørelse

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser grundejerforeningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede kontingenter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

Indtægter

Kontingent til grundejerforeningen og lejeindtægt fra fælleshuset vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

Skat af årets resultat

Grundejerforeningen er ikke skattepligtig, hvorfor der ikke indregnes skat af årets resultat.

Forslag til resultatdisponering

Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til hensatte forpligtelser.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Anskaffelser der ikke overstiger 10.000 kr. omkostningsføres i regnskabsåret hvor de anskaffes.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Egenkapital

Overført resultat indeholder akkumuleret resultat.

Andre reserver omfatter beløb opsparet til generel fremtidig vedligeholdelse i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter beløb hensat til konkrete fremtidige investeringer og vedligeholdelse.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Balance

		31. december 2015	31. december 2014
AKTIVER			
Tilgodehavender			
Tilgodehavende hos medlemmer		-	-
Periodeafgrænsningsposter		-	-
		<hr/>	<hr/>
		-	-
Likvide beholdninger		187.879	112.246
Omsætningsaktiver i alt		-	-
Aktiver i alt		<hr/> 187.879	<hr/> 112.246
PASSIVER			
Egenkapital 31/12 2014			
Overført resultat		80.182	80.182
		<hr/>	<hr/>
Egenkapital i alt 31/12 2015		53.984	
		<hr/>	<hr/>
		134.166	80.182
Hensatte forpligtelser			
Hensættelse til vedligeholdelse og ny-/genanskaffelser	8	15.000	15.000
		<hr/>	<hr/>
Hensatte forpligtelser i alt		30.000	15.000
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Modtagne forudbetalinger	9	12.713	8.660
Skyldige leverandører	10	11.000	8.000
Skyldige til medlemmer		-	404
		<hr/>	<hr/>
		23.713	17.064
Gældsforpligtelser i alt		<hr/> 23.713	<hr/> 32.064
Passiver i alt		<hr/> 187.879	<hr/> 112.246

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2015

Resultatoppgørelse

	Note	Regnskab 1/1 - 31/12 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
Indtægter				
Medlemskontingent	1	330.729	330.000	279.840
Lejeindtægter fælleshus	2	17.656	10.000	12.640
Øvrige indtægter	3	11.000	11.000	872
Indtægter i alt		359.385	351.000	293.352
Omkostninger				
Administration		130	-	-
Bestyrelses- og udvalgsmøder	4	7.924	15.000	2.311
Generalforsamling		655	2.000	714
Web/kommunikation		1.638	2.000	806
Forsikringer		16.299	12.000	11.925
El		25.438	40.000	42.705
Vand		3.044	5.000	2.336
Renovation		6.810	7.000	2.178
Vedligehold fælleshus	5	13.260	15.000	41.663
Internet fælleshus		3.000	3.000	2.421
Grønne områder		41.875	55.000	60.786
Rengøring fælleshus		13.090	20.000	18.290
Snerydning		40.000	40.000	37.000
Arbejdsdag		16.195	15.000	19.403
Serviceaftale EVO Energi		55.000	54.000	48.077
Aktiviteter		2.094	5.000	6.028
Andet vedligehold	6	36.835	-	5.460
Uforudsete omkostninger	7	7.181	35.000	27.293
Omkostninger i alt		290.468	325.000	329.395
Resultat før finansielle poster				
Finansielle indtægter (renter)		68	-	95
Årets resultat		68.984	26.000	- 35.948
Forslag til resultatdisponering				
Hensat til vedligeholdelse og ny- /genanskaffelser		15.000	15.000	- 35.000
Overført resultat i alt		53.984	26.000	- 949
Disponeret i alt		68.984	41.000	- 35.949

NOTER

		Regnskab 1/1 - 31/12 2015	Budget 2015 (Urevideret)	Regnskab 2014
Medlemskontingent	1			
Medlemskontingent (44 hustande af 7.500 kr. i årligt kontingent)		330.029	330.000	279.840
Rykkergebyr		700		
		<u>330.729</u>	<u>330.000</u>	<u>279.840</u>
Lejeindtægter	2			
Lejeindtægter for udleje af fælleshus		17.656	10.000	12.640
		<u>17.656</u>	<u>10.000</u>	<u>12.640</u>
Øvrige indtægter	3			
Grundejerbetaling vejbump		11.000		872
Tilføjet efter generalforsamlingsbeslutning		11.000	-	872
		<u>11.000</u>	<u>-</u>	<u>872</u>
Bestyrelse- og udvalgsmøder	4			
Julefrokost for bestyrelsen		7.924	15.000	2.311
		<u>7.924</u>	<u>15.000</u>	<u>2.311</u>
Vedligehold fælleshus	5		15.000	41.663
Service ventilationsanlæg		6.875		
Service fitnessudstyr		1.280		
Service nøglesystem		1.708		
Diverse indkøb		3.397		
		<u>13.260</u>	<u>15.000</u>	<u>41.663</u>
Andet Vedligehold	6			
Solcelle rengøring		5.460	-	5.460
Belægning foran fælleshus		31.375		
		<u>36.835</u>	<u>-</u>	<u>5.460</u>
Uforudsete Omkostninger	7		35.000	27.293
Vejbump (tilføjet efter generalforsamlingsbeslutning)		7.181		
		<u>7.181</u>	<u>35.000</u>	<u>27.293</u>
Andre hensatte forpligtelser	8			

Hensættelser PRIMO 2015	15.000
Anvendte hensættelser 2015	-
Afsatte hensættelser til 2016	-
Hensættelse til vedligeholdelse og ny-/genanskaffelser	<u>15.000</u>

Modtagne forudbetalinger	9
Fælleshusudlejning 2016	4.500
Modtagne forudbetalinger kontingent	8.213
	<u>12.713</u>

Skyldige leverandører	10
Skyldig til leverandør	3.000
Snerydning december	8.000
	<u>11.000</u>

Eventualforpligtelser **11**

Der påhviler ikke grundejerforeningen forpligtelser udover hvad der er indregnet i balancen pr. 31. december 2015.

Urevideret budget 2016

Bestyrelsens forslag til budget for 2016

	Budget 2016 (urevideret)	Regnskab 1/1 - 31/12 2015	Budget 2015 (urevideret)
Indtægter			
Medlemskontingent	316.800	330.729	330.000
Lejeindtægter fælleshus	10.000	17.656	10.000
Øvrige indtægter	22.290	11.000	11.000
Indtægter i alt	349.090	359.385	351.000
Omkostninger			
Administration	-	130	-
Bestyrelses- og udvalgmøder	15.000	7.924	15.000
Generalforsamling	2.000	655	2.000
Web/kommunikation	2.000	1.638	2.000
Forsikringer	17.000	16.299	12.000
El	28.000	25.438	40.000
Vand	3.000	3.044	5.000
Renovation	7.000	6.810	7.000
Vedligehold fælleshus	15.000	13.260	15.000
Internet fælleshus	3.000	3.000	3.000
Grønne områder	50.000	41.875	55.000
Rengøring fælleshus	15.000	13.090	20.000
Snerydning	40.000	40.000	40.000
Arbejdsdag	20.000	16.195	15.000
Serviceaftale EVO Energi	55.000	55.000	54.000
Aktiviteter	5.000	2.094	5.000
Andet vedligehold	-	36.835	-
Uforudsete omkostninger	15.000	7.181	35.000
Omkostninger i alt	292.000	290.468	325.000
Resultat før finansielle poster			
Finansielle indtægter (renter)	-	68	-
Årets resultat	57.090	68.984	26.000
Forslag til kontingent:			
Kontingent pr. År/kvartal/måned	7.200 / 1.800 / 600		
Betales kvartalsvist	1.800		