

Beretning for 2012

Flere medlemmer

Vi var ved årsskiftet (28. marts 2013) 146 aktive medlemmer (130 aktive medlemmer 1. april 2011). Der er således blevet 16 ekstra medlemmer. Der er en del udskiftninger i medlemmerne med en del ind- og udmeldinger i løbet af et år. Der er 66 medlemmer fra Munksøgård og 80 medlemmer udenfor Munksøgård, og det er første år, hvor der er flere medlemmer uden for Munksøgård end fra Munksøgård, så foreningen er ved at være en delebilforening for hele Trekroner/Himmelev. Væksten i medlemmer må også formodes at komme uden for Munksøgård i årene fremover. Der er 20 passive medlemmer.

Udlejning, biler og udstyr

Der er kommet endnu en bil til, således at vi nu har 12 biler. Bilparken består nu af: 1 Berlingo, 1 Picasso C3, 5 C3, 4 C1'ere, og en elbil. Derudover er der bestilt en Fluence elbil med udskifteligt batteri. I ferier lånes en ekstra bil af Citroën, hvor vi kun betaler forsikring og selvfølgelig også brændstof.

Vi har endvidere en elcykel, som dog afvikles pr. 1. april 2013, og den erstattes ikke af en ny, da de er blevet så billige at der ikke er så meget mening i at delebilforeningen skal administrere elcykler.

Vi har 2 separate tagbokse, og separate tagbøjer til Berlingo og C3.

Vi har 3 GPS'er, hvoraf den ene er blevet udskiftet i løbet af året.

I kalenderåret 2012 har bilerne kørt 313.258 km (ca. 28.461 km pr. bil pr. bilår) mod 285.768 km (ca. 25.063 km pr. bil pr. bilår) i 2011. Elbilen kørte 19.952 km. Årskørslen pr. bil er derfor steget i forhold til sidste år, og ligger nu på det anden højeste niveau i hele foreningens levetid, hvilket er godt for økonomien i foreningen.

Tagboksene blev lejet ud 16 gange (mod 6 i 2011) mens tagbøjer blev udlejet 29 gange. Det er således en fordel, at man kan leje tagbøjer uafhængig af tagboksene.

De 3 GPS'er har været udlejet 187 gange i kalenderåret (126 i 2011). En GPS forventes tilbagebetalt på omkring 1 år.

Der var 82 registrerede overbookinger af spøgelsesbilen i 2012 (71 i 2011). Der har således været en lille stigning i antal overbookinger. Hvorvidt spøgelsesbilen giver et reelt billede af hvor tit der mangler en bil er svært at sige, men det er den eneste indikation vi har registreret.

Erfaringer med eksisterende elbil

Vi har nu haft mere end halvandet års erfaringer med vores første elbil, som vi fik som en del af en samlet strategi om med tiden at blive en CO₂ neutral delebilforening.

Der blev afholdt flere demonstrationer af elbilen, hvor medlemmerne kunne komme og se elbilen og få en prøvetur.

Erfaringerne med elbilen er, at mange gerne vil benytte den især til kortere ture pga. af den begrænsede rækkevidde. Elbilen er ikke kun til korte ture selvom der godt kunne være mange flere korte ture med elbilen.

Vi har også erfaret, at kapaciteten på batteriet påvirkes meget af kørselsmønstre (fx motorvejskørsel) og af kulde. Kulde giver bl.a. behov for opvarmning af kabinen, som reducerer batteriets rækkevidde. Der er derfor kortere rækkevidde om vinteren end om sommeren. Foreløbigt har vi sat rækkevidden til 80 km om vinteren og 100 km om sommeren.

Ved en booking skal man angive antallet af forventede km, og vi har erfaringer med, at medlemmerne er gode til at skønne dette, så man har god sikkerhed for at forventede antal rest km er til stede for en efterfølgende booking.

Vi har enkelte gange oplevet at et medlem ikke har fået sat elladestikket rigtigt til, og det er selvfølgelig surt at komme næste dag til en elbil, som ikke har en fuld opladning. Der er en lille sort anordning på det hvide pistolstik, som skal sige et lille klik, når man sætter den til, så er stikket helt inde. Umiddelbart efter afgiver elbilen også en susende lyd i nogle få sekunder. Så husk at få sat stikket rigtigt i elbilen hver gang.

Der er omkring 69 forskellige medlemsnr. som har booket elbilen, og da mange husstande med flere medlemmer booker i samme medlemsnr. dækker det over at måske 80-90 forskellige medlemmer har været ude at køre i elbilen. Da der er 146 aktive medlemmer er der stadigvæk et potentiale for at flere medlemmer bruger elbilen, men antallet af forskellige brugere af elbilen er steget.

Efter det første halve år skønnede vi at årskørslen det første år for elbilen kunne forventes at blive på omkring 13,500 km (ca. 37 km om dagen). Dette er betydeligt lavere en gennemsnittet for de andre biler, som ligger på omkring 28,500 km (ca. 64 km om dagen). Vi har oprindeligt forventet at elbilen ville køre mere. Med en årskørsel på kun 13,500 km vil der være et årligt underskud på omkring 37,000 kr.

I løbet af 2012 opfordrede vi derfor medlemmerne gennem mere information og lavere priser til at bruge elbilen mere:

- Vi har sat km-prisen ned, så det koster det samme at køre i elbilen som i C1
- Vi har givet information om at elbilen er den mest miljøvenlige delebil, som vi har. Dens CO₂ udledning er mindst 45% lavere end Citroën C1, og der er ikke lokal luftforurening og stort set ingen motorstøj, at den er behagelig at køre i, da den er lydløs og har automatgear, og at der er endvidere gratis at parkere i København, og der er 4 reserverede pladser på Schmeltz Plads i Roskilde.

Nogle af disse initiativer har hjulpet, da årskørslen for 2012 blev på næsten 20.000 km. Der er dog stadigvæk et underskud i bilen på over 20.000 kr. om året, og den skulle køre omkring 27.400 km om året for at udgifter og indtægter går op.

Flere elbiler

Som en del af vores CO₂ strategi vil vi gerne have flere elbiler/hybridbiler/plug-in. Vi følger derfor udviklingen af elbilmarkedet.

Vi har i slutningen af februar 2013 bestilt en Renault Fluence, som har udskifteligt batteri, længere rækkevidde end vores eksisterende elbil, og det er muligt at forvarme kabinen, således at batterikapaciteten

ikke bruges på opvarmning af kabinen, men på kørte km. Det er også en større bil med plads til 5 personer samt meget bagageplads. Vi forventer også et underskud i denne elbil. Ved en årskørsel på 20.000 km vil der være et underskud på 18.500 kr. og ved 25.000 km et underskud på 14.500 kr.

Flere satellitbiler i Trekroner

I slutningen af 2012 har vi også arbejdet for at få flere satellitdelebler.

Der er opstillet endnu en bil i Kirsebærparken, således at der er 2 biler her på samme måde som ved Åhusene/Absalons Have.

I foråret 2013 forventer vi at kunne etablere en satellitdelebil ved bofællesskabet ved Jernaldermarken i Trekroner Øst, og sandsynligvis også en ved bofællesskabet Svalin.

Danske Delebler

Vi er medlem af interesseorganisationen Danske Delebler. Danske Delebler har bl.a. etableret en forbedret hjemmeside www.danskedelebler.dk

Fremtidens bookingsystem

Folkene bag vores bookingsystem er ved at udvikle et nyt "nøgleløst" og mere automatiseret bookingsystem. Medlemmerne får en lille plastik "nøgle" (tag), som kontaktløst kan åbne bilen. Nøglen til bilen vil være i en lille boks i bilen. Man kan kun åbne den bil, som man har reserveret, så der er ikke mulighed for at tage den forkerte bil. Man skal heller ikke udfylde en køreseddel, da systemet selv registrerer start- og slutkilometre. Det kræver, at der monteres en lille enhed i bilen, som også indeholder en GPS samt mobilkommunikation. Hvis en bil er væk eller stjålet kan man følge dens position fra en computer. Systemet har derfor klare fordele for medlemmerne og i administration af klubben.

Udviklingen har desværre taget længere tid en oprindeligt planlagt, da vi havde en forventning om at skulle teste systemet af i efteråret 2011, men der kom heller ikke noget gennembrud i løbet af 2012, og vi har ikke fået nogen tidsplan på, hvornår systemet er fuldt funktionsdygtigt.

I løbet af foråret 2013 vil vi derfor også undersøge andre muligheder, idet LetsGo (Københavns Delebler) har et tilsvarende system, som vi ville kunne købe.

Udskydelse af udvidelse af geografisk område til hele Roskilde

Vi har foreløbigt udskudt tidligere forslag om udvidelse af det geografiske område for medlemsgrundlag til hele Roskilde. I forbindelse med en udvidelse må vi forvente flere medlemmer, og også flere biler i selve Roskilde by, som vil skulle stå på offentlige parkeringspladser, hvilket igen kræver aftaler med Roskilde Kommune. Det vil derfor være en kæmpe fordel, hvis vi havde et nøgleløst system, således at der ikke skal etableres nøgleskab og postkasse ved hver bil. Et nøgleløst system vil også give en række administrative fordele, idet der fx ikke skal indtastes køresedler. Foreløbigt er det bestyrelsens holdning at et sådant nøgleløst system er en forudsætning for en udvidelse af det geografiske område for medlemsgrundlag.

Garantibil

Vi har diskuteret fordelene ved en ordning med garantibil, således at medlemmer har ret til at leje en udlejningsbil i perioder, hvor alle debiler er udlejet. Foreningen betaler så forskellen mellem udlejningspris og debilpris. Medlemmet ville selv skulle leje bilen i et selskab vi har en aftale med, og forskellen refunderes af foreningen. Det er typisk et problem, at vi har for få biler i weekender og ferier, og det ville være en god service at være garanteret en bil til debilpris. Alternativet er at vi leaser ekstra biler i disse perioder, men det er administrativt bøvlet, koster ekstra og det kræver også parkeringspladser, som vi ikke har. På ordinær generalforsamling den 23. april stiller bestyrelsen forslag om en sådan garantiordning.

Forslag til garantibil

Baggrund

Det er typisk et problem, at vi har for få biler i weekender og ferier, og der er dermed nogle medlemmer som må opgive at få en delebil i disse perioder og alternativt leje en bil i et udlejningsfirma. Det er et problem at være medlem af en delebilordning, hvor man så alligevel ikke kan få en bil, når man har allermost brug for det til nogle begivenheder, som typisk ligger fast i tid, og hvor der derfor ikke er mulighed for at leje en delebil på en anden dag. Af samme grund booker nogle medlemmer også debiler langt ud i fremtiden fx i julen og sommerferien. Alternativet er at vi leaser ekstra biler i disse perioder, men det er administrativt bøvlet, koster ekstra og det kræver også parkeringspladser, som vi ikke har. Andre debilkubber leaser ekstra biler ind i ferier, og LetsGo (Kbh. debiler) har også en garantiordning omkring juleferien, hvor man er garanteret en bil mod forudbestilling, og selv henter den ved udlejningsfirmaet.

Forslag til ordning med garantibil

Alle medlemmer i Munksøgård Delebilforening har ret til at leje en udlejningsbil i perioder, hvor de ikke kan få en ønsket delebil, fordi den allerede er udlejet. Retten gælder hele året. Foreningen refunderer prisforskellen mellem udlejningspris og delebilpris. Medlemmet sørger selv for leje af udlejningsbilen, samt afhentning og aflevering. Medlemmet skal selvfølgelig opfylde og efterleve de betingelser som udlejningsfirmaet stiller.

Udlejningsfirma

Munksøgård Delebilforening indgår en aftale med et eller flere biludlejningsfirmaer, som medlemmet skal benytte sig af for at få fordelene ved garantiordningen.

Det kunne være One2move (<http://www.one2move.com/afdelinger/91/>), som er et landsdækkende biludlejningsfirma med afdeling i Roskilde, Københavnsvej 261. Åbningstid mandag-fredag 7:30-16:00. Biler kan godt afleveres uden for dette tidsrum. De udlejer lidt ældre biler og nyere (mod tillægspris), og ligger prismæssigt i en mellemgruppe.

En anden mulighed er EuropCar Roskilde, Københavnsvej 128. Åbningstid mandag-fredag 7:30-17:00, lørdag 8:00-11:00 og søndag 8:00-10:00. Men de er dyrere, som det fremgår af nedenstående. Vi vil derfor i første omgang forsøge at samarbejde med One2Move.

Munksøgård Foreningen skal forsøge at få en rabat hos udlejningsfirmaet ved at indgå en aftale om garantibil. Rabatten tilfalder foreningen. Udover rabat kan vi sandsynligvis også undgå at medlemmerne skal betale depositum, hvis foreningen garanterer depositum.

Udlejningsbiler som er omfattet af garantiordningen

Ordningen gælder kun biler som modsvarer Munksøgård Delebilforening i størrelse og prisklasse. Luksusbiler, minibusser, flyttebiler mv. er således ikke omfattet af ordningen.

Afhentning og aflevering

Medlemmet booker selv udlejningsbilen, afhenter den og afleverer den igen.

Eksempler på udlejningspriser

One2move priser

Periode	1 dag	1 uge	Ekstra km	Tillæg v/køb af ekstra km
Lille Personbil	299,-	*1.499,-	2,50	25,-
Stor Personbil	349,-	*1.799,-	3,00	50,-
Km inkl.	100	250		

**Gælder ikke i skoleferier og helligdage, hvor normal dagspris er gældende.*

For nyere biler er der et tillæg på 85 kr. per dag.

Der er endvidere et startgebyr fx Lille Personbil 25,- Stor Personbil 50,-

Lille personbil svarer til C1, C-Zero og C3, men stor personbil svarer til C3 Picasso, Berlingo og Fluence.

Man kan købe billigere ekstra km på forhånd. Medlemmer skal købe km på forhånd, hvis det er hensigtsmæssigt, således at den samlede tur bliver billigst mulig.

Køb af billige km på forskud

Antal km	Pris incl. moms	Kr/km
100 km	kr 150,-	1,50
200 km	kr 275,-	1,38
300 km	kr 375,-	1,25
400 km	kr 450,-	1,13
500 km	kr 500,-	1,00

Der er ikke inkluderet brændstof i leje prisen. Medlemmet skal selv lægge ud for brændstof. Vi kunne refundere brændstof ud fra en fast pris pr km fx 0,85 kr. for lille personbil og 1,15 kr. for stor personbil.

En lejedag er fra kl. 9.00 til næste dag kl. 8.30.

Nedenfor er nogle eksempler på en dag, weekend og en uge udlejning. I beregningen er det forudsat at man netop kører de fri-km. Brændstofomkostningen er lagt til One2move's udlejningspriser.

Periode	One2move (kr.)			Munksøgård Delebilforening (kr.)			Refundering til medlem (kr.)		
	1 dag	2 dage	7 dage	1 dag	2 dage	7 dage	1 dag	2 dage	7 dage
Biltype									
Lille personbil	407	790	2701	300	600	1975	107	190	726
Stor personbil	513	975	3288	350	700	2350	163	275	938
Antal frie-km	100	200	700	100	200	700			

Hvis medlemmet kører flere km end de frie-km, som er med i udlejningsprisen, vil foreningens tilskud blive lidt større, da omkostningen ved tillægs-km og brændstof i de fleste tilfælde ligger lidt over foreningens km-priser. Hvis medlemmet kører færre km end de frie-km vil det også blive dyrere for foreningen.

Omkostninger ved ordningen

Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange medlemmer der vil gøre brug af ordningen. Men 10.000 kr. til række til 10-13 ugeudlejninger eller omkring 60 dagsudlejningen. Vi vurderer ikke at behovet er større end dette.

Europcar

Som det fremgår af nedenstående er Europcar væsentligt dyrere. De har kun nyere biler. Brændstof skal tillægges nedenstående priser.

Ford Fiesta eller lign.	1 dag 100 km	Kr. 580,-
Ford Fiesta eller lign.	3 dage 300 km	Kr. 1305,-
Ford Fiesta eller lign.	1 uge 700 km	Kr. 2610,-

Ekstra km 1,95 kr.

Administration og refundering

Medlemmet lægger selv ud for udgifterne, og får prisforskellen mellem udlejningspris og delebilpris refunderet af Munksøgård Foreningen via de månedlige regninger via PBS.

Vi udarbejder et skema, som medlemmet skal udfylde for at få refunderet prisforskellen mellem udlejningspris og delebilpris.

Skemaet lægges på hjemmeside og gives også til udlejningsfirmaet.

Regning fra udlejningsfirma skal indeholde antallet af kørte km samt biltype.

Det udfyldte skema samt bilag afleveres i postkasse til Jan Peiter eller via email med scannet skema og bilag.

De samlede udgifter til garantiordningen over et år optræder i årsregnskabet som en særskilt post.

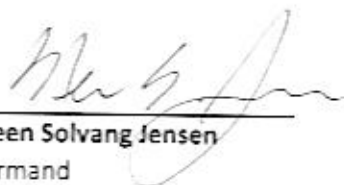
Munksøgård Delebilsforening

CVR-nr. 26210674

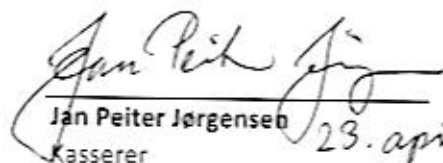
Årsregnskab 2011 og 2012

Påtegning af bestyrelse og revisor

Regnskab for 2011 og 2012 indstilles til generalforsamlingens godkendelse



Steen Solvang Jensen
Formand



Jan Peiter Jørgensen
Kasserer

23. april 2013



Jacob Harboe



Ole Winther Olsen



Lars Levin Jensen
Intern revisor

Resultatopgørelse 2011 og 2012

Indtægter	Budget 2013	Resultat 2012	Budget 2012	Resultat 2011	Resultat 2010
Billeje og kontingent	840.000	816.736,14	840.000	774.577,10	819.714,34
Vindmøller	4.600	5.070,00	6.900	6.900,00	
Indmeldelsesgebyr		25.000,00			
Returmoms ved køb af biler		59.708,51		62.735,00	
Andre indtægter		0,00			2.400,00
Indtægter i alt	844.600	906.514,65	846.900	844.212,10	822.114,34
Udgifter	Budget 2013	Resultat 2012	Budget 2012	Resultat 2011	Resultat 2010
Reparation & service	-75.000	-73.199,97	-80.000	-90.307,11	-86.085,53
Benzin	-140.000	-135.482,12	-150.000	-126.710,40	-134.098,93
Elbil	-70.000	-71.317,62	-72.000	-42.441,26	
Forsikring	-50.000	-51.054,13	-50.000	-82.568,66	-118.985,16
Falckabonnement		-5,00			-5.126,15
Grøn Ejerafgift	-16.000	-14.818,34	-16.000	-15.354,74	-15.612,95
Aflønning	-45.100	-49.200,00	-48.500	-20.500,00	
Småanskaffelser	-20.000	-8.283,62	-10.000	-9.303,36	-19.414,76
Udgifter til biler i alt	-416.100	-403.360,80	-426.500	-387.185,54	-379.323,48
Administrationsudgifter					
Bookingsystem (Farum delebil)	-10.000	-7.560,00	-15.000	-11.840,00	-7.350,00
Gebyrer (Nets)	-10.000	-10.670,99	-10.000	-9.748,86	-11.368,30
Bank gebyr	-3.000	-1.892,00	-1.000	-2.685,16	
Kontingent	-3.000	-2.200,00	-3.500	-1.254,00	-1.600,00
Kontormaterialer	-5.000	-5.303,76			-2.989,60
Tilskud og gaver		-516,00			-178,32
Udvikling af nøglekort og test					
Regnskabsfører	-12.000	0,00			
Administrationsudgifter i alt	-43.000	-28.142,75	-29.500	-25.528,02	-23.486,22
Udgifter i alt	-459.100	-431.503,55	-456.000	-412.713,56	-402.809,70
Resultat før afskrivning og renter	385.500	475.011,10	390.900	431.498,55	419.304,64
Afskrivninger	330.000	301.300,00	350.000	318.800,00	349.382,50
Gevinst ved salg	-15.000	-9.946,50	15.000	-48.426,40	-7.863,73
Afskrivninger i alt	315.000	291.353,50	365.000	270.373,60	341.518,77
Resultat før renter	70.500	183.657,60	25.900	161.124,95	77.785,87
Renteudgifter	-15.000	-13.808,29	-25.900	-24.978,42	-41.442,89
Periodens resultat	55.500	169.849,31	0	136.146,53	36.342,98
Diskrepans på deposita fra tidligere år		33.900,00			
Periodens modificerede resultat		135.949,31			

Balance ultimo 2011 og 2012

Aktiver	Ultimo 2012	Ultimo 2011	Ultimo 2010
Anlægsaktiver			
Punto Grande Blå		0,00	47.310,30
Punto Grande Sort		0,00	47.310,30
Punto Grande Hvid		0,00	52.831,60
Punto Grande Rød		0,00	56.369,40
Qubo Hvid	0,00	82.453,40	112.453,40
Citroën C1 Charleston	0,00	36.823,20	66.823,20
Citroën Berlingo Hvid	130.067,80	160.067,80	190.067,80
Citroën C1 Rød	17.811,00	47.811,00	77.811,00
Citroën C1 Blå	10.997,20	40.997,20	70.997,20
Citroën C3 Rød	0,00	86.803,40	116.803,40
Citroën C1 Hvid	13.449,20	43.449,20	73.449,20
Citroën C3 Aluminium	112.492,00	142.492,00	
Citroën C3 Hvid	115.833,00	145.833,00	
Citroën C3 Sort	123.423,00	153.423,00	
Citroën C3 Picasso HDI 90	166.553,50		
C1 Sølv Absalons H. AB84546	85.326,00		
C3 Blå C3 m/trækkrog AB84553	153.147,00		
Hvidovre Vindmøllelaug	49.950,00	49.950,00	49.950,00
Elcykel	1.320,00	4.620,00	7.920,00
PC	537,60	3.537,60	6.537,60
Andre tilgodehavender			
Andre tilgodehavender	4.100,00	0,00	0,00
Aktiver i alt	985.007,30	998.260,80	976.634,40
Passiver			
Egenkapital			
Saldo primo	495.583,78	359.437,25	323.094,27
Periodens resultat	135.949,31	136.146,53	36.342,98
Egenkapital	631.533,09	495.583,78	359.437,25
Gæld			
Kassekredit	74.348,71	301.181,83	360.487,10
Deposita	223.500,00	165.600,00	159.600,00
Skyldig moms	55.625,50	35.895,19	97.110,05
Gæld i alt	353.474,21	502.677,02	617.197,15
Passiver i alt	985.007,30	998.260,80	976.634,40