

Grundejerforeningen
"Ved Mortenstrupvej"

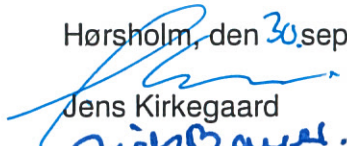
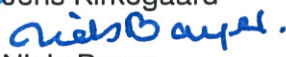
Årsregnskab 2015/2016.

Regnskabspåtegning.

Vi har gennemgået efterfølgende årsregnskab, som vi kan godkende.

Vi bekræfter, at Grundejerforeningens aktiver ikke er pantsat og,
at Grundejerforeningen ikke har nogen kautionsforpligtelser.

Hørsholm, den 30. september 2016.


Jens Kirkegaard

Niels Bayer


Hans Jørgen Rasmusen


Leif Henriksen

Revisionspåtegning.

Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg gennemgået årsregnskabet
og bilagene.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
Grundejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling per 30. juni 2016.

Uden det i øvrigt har påvirket min konklusion, bemærkes det, at Grundejer-
foreningen efter afslutning af en komplet renovering af bebyggelsens veje i
regnskabsåret 2009/10 fortsat foretager hensættelse til en vejfond, uden der
foreligger særskilt dokumentation af principper eller afgrænsning af formål herfor.

Sammenholdt med, at en fremtidig renovering af Foreningens veje forventes
at ligge mange år ud i fremtiden, har Revisor bedt Bestyrelsen fremkomme
med forslag til Vejfondens fremtid til vedtagelse på indeværende års generalforsamling.
Bortset fra ovennævnte forhold, har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger.

Jeg har ikke gennemgået budgettallene indsat af foreningens bestyrelse.

Hørsholm, den 30. september 2016



Resultatopgørelse for perioden 01.07.2015 til 30.06.2016 og budget for 16/17 for Grundejerforeningen

1000 kr.

Indtægter:

1.1 kontingenter

Ordinære indtægter i alt

Udgifter:

2.0 Fjernvarme

3.0 vand

4.0 kabel-TV

5.0 Drift af fællesinstallationer

5.1 tilsyn

5.2 elforbrug

5.3 vedligehold varmecentral

5.4 nye varmemålere

Subtotal

5.5 affald

6.0 Administration

6.1 Porto og gebyrer

6.2 Revision

6.3 Brunata

6.4 Trykning

6.5 Forsikringer

6.6 Møder mv.

6.7 Arrangementer

6.8 Internet

Subtotal

7.0 Drift af fællesareal

7.1 Fællesareal veje, fortov stier

7.2 Fællesareal grønne områder

7.3 Vedligeholdelseskonto (Vejfond)

Subtotal

Ekstraordinære udgifter

Undersøgelse varmemforsyning

Udgifter i alt

Fordeling af driftsresultat:

Driftsresultat til fordeling blandt medlemmer

1.2 renter

1.3 ekstraordinære indtægter

Overført til formue

Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Regnskab
2016/17	2015/16	2015/16	2014/15	2013/14
2,560.0	2,560.0	2,560.0	2,560.0	2,560.0
2,560.0	2,560.0	2,560.0	2,560.0	2,560.0
1,368.0	1,321.7	1,368.0	1,334.2	1,258.8
400.0	384.9	400.0	386.7	451.8
375.0	356.9	345.0	336.7	318.4
32.0	30.2	30.0	27.3	25.8
60.0	91.5	65.0	63.6	26.6
	1.6	-	0.6	
92.0	123.3	95.0	90.3	52.4
15.0	10.7	15.0	13.4	11.0
6.0	4.9	6.0	4.1	5.8
25.0	23.0	25.0	23.2	24.2
3.0	1.4	3.0	1.7	2.9
10.0	6.4	7.0	6.3	6.1
6.0	4.0	6.0	4.6	4.7
50.0	39.7	47.0	39.9	43.7
25.0	30.0	25.0	93.5	56.7
175.0	154.2	175.0	137.9	259.6
60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
260.0	244.2	260.0	291.4	376.3
2,560.0	2,481.4	2,530.0	2,492.6	2,512.4
0.0	78.6	30.0	67.4	47.6
0.5	0.5	1.0	2.3	2.3
0.5	36.6	0.5	0.5	0.5
1.0	37.1	1.5	2.8	2.8

Driftsregnskab for perioden 01.07.2015 til 30.06.2016.

	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
<u>Indtægter:</u>		
1.1 kontingenter	2,560,000.00	2,560,000.00
Ordinære indtægter i alt	2,560,000.00	2,560,000.00
<u>Udgifter:</u>		
2.0 Fjernvarme	1,321,674.52	1,334,243.55
3.0 vand	384,914.55	386,703.10
4.0 antenneafgifter	356,900.44	336,766.84
 <u>5.0 Drift af fællesinstallationer</u>		
5.1 tilsyn		
5.2 elforbrug	30,241.75	27,357.53
5.3 vedligehold varmecentral	91,482.09	63,549.87
5.4 afskrivning på restance/målere	1,585.23	-635.00
Subtotal	123,309.07	90,272.40
 5.5 affald	10,718.46	13,382.43
 <u>6.0 Administration</u>		
6.1 Porto og gebyrer	4,845.36	4,102.84
 6.3 Brunata	22,984.38	23,155.62
6.4 Trykning	1,447.10	1,740.20
6.5 Forsikringer	6,412.93	6,281.25
6.6 Møder mv.	3,972.90	4,619.45
6.7 Arrangementer		
Subtotal	39,662.67	39,899.36
 <u>7.0 Drift af fællesareal</u>		
7.1 Veje fortove stier	30,024.50	93,457.26
7.2 Grønne friområder	154,167.58	137,940.49
7.3 Vedligeholdelseskonto	60,000.00	60,000.00
Subtotal	244,192.08	291,397.75
 Udgifter i alt	2,481,371.79	2,492,665.43
 Fordeling af driftsresultat:		
Driftsresultat til fordeling blandt medlemmer	78,629.21	67,334.57
 1.2 renter	540.80	1,288.27
1.3 ekstraordinære indtægter	36,621.16	500.00
Overført til formue	37,161.96	1,788.27

Status pr. 30.06.2016

	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
Danske Bank 9570 – 0005849829	36,126.30	34,990.71	7,434.43
Nordea 1329-029-01-81136	33,611.00	59,758.71	124,430.90
Nordea 1329-0563-575-212	700,901.53	489,497.77	313,217.50
Tilgodehavender	10,000.00		
Likvide Beholdninger	780,638.83	584,247.19	445,082.83
Aktiver	780,638.83	584,247.19	445,082.83

	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
Primosaldo	134,397.98	132,609.75	129,781.94
Overført af årets resultat	37,161.96	1,788.23	2,827.81
Formue	171,559.94	134,397.98	132,609.75
Henlæggelse 01.07.2015	305,180.67	245,180.67	185,180.67
Henlagt jfr. Resultatopgørelse	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Vedligeholdelseskonto 30.06.2016	365,180.67	305,180.67	245,180.67
Skyldig udgift fjernvarme 4)	58,658.13	35,915.49	-10,498.62
Forudbetalt Hørsholm Vand			
Skyldig Brunata anslået	13,000.00	13,000.00	13,000.00
Skyldige omkostninger	73,610.88	18,418.48	17,217.23
Del af årets resultat som tilbagebetales 3)	78,629.21	67,334.57	47,573.80
Forudbetalte kontingenter	20,000.00	10,000.00	-
Passiver	780,638.83	584,247.19	445,082.83

-

	2015/2016	2014/2015	2013/2014
1 Varmeregnskab 2015/2016			
Betalt Nordforbrænding	1,298,930.88	1,287,829.44	1,258,846.22
Skyldig ifølge regnskab per 01.07.2014	-35,915.49	10,498.62	-116,024.53
Beregnet skyldig per 30.06.2015	58,658.13	35,915.49	-10,498.62
	1,321,674.52	1,334,243.55	1,132,323.07
3 Resultat ifølge resultatopgørelse	78,629.21	65,334.57	47,573.80
udbetales/opkræves til/hos medlemmer			
Renter mv. overført til foreningens formue	37,164.66	1,788.27	2,827.81
4 Skyldige udgifter Fjernvarme			
Forbrug 01.01.16 til 30.06.16			
897.88 MWh á 501 DKK	449,837.88	470,388.90	432,237.75
14922.6 m ³ á 4.50 DKK	67,151.70	70,282.80	64,959.30
Målerleje	290.00	290.00	290.00
Arealafgift	74,115.40	74,115.40	74,115.40
Subtotal	591,394.98	615,077.10	571,602.45
Moms	147,848.75	153,769.27	142,900.61
	739,243.73	768,846.37	714,503.06
A conto 1/3 + 1/5	-680,585.60	-732,930.88	-725,001.68
Merforbrug	58,658.13	35,915.49	-10,498.62

Norfors regnskabspr er kalenderåret.

Balance per	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
Aktiver			
Kasse	-	-	-
Danske Bank Giro 5 84 98 29	36,126.30	34,990.71	7,434.43
Nordea 1329-0290181136	33,611.00	59,758.71	124,430.90
Nordea 1329-0563575212	700,901.53	489,497.77	313,217.50
Tilgodehavender	10,000.00	-	-
Furudbetalte Omkostninger	-	-	-
Likvide beholdninger	780,638.83	584,247.19	445,082.83
Passiver			
Syldig omkostninger Brunata	13,000.00	13,000.00	13,000.00
Forudbetalte kontingenter	20,000.00	10,000.00	-
Syldig omkostninger Fjernvarme	58,658.13	35,915.49	-10,498.62
Ikke hævede checks	-	6,942.23	17,217.23
Skyldige omkostninger div.	73,610.88	11,476.25	-
Gæld	165,269.01	77,333.97	19,718.61
Vedligeholdelseskonto (Vejfond)	365,180.67	305,180.67	245,180.67
Formue	171,559.94	134,397.98	132,609.75
Driftsresultat	78,629.21	67,334.57	47,573.80
	780,638.83	584,247.19	445,082.83