

Grundejerforeningen
"Ved Mortenstrupvej"

Årsregnskab 2012/2013.

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 9 oktober 2013.

Jens Kirkegaard

Henrik Busch

Hans Jørgen Rasmussen

Niels Bayer

Rose-Marie Opitz

Bent Lynggaard

Revisionspåtegning.

Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg gennemgået årsregnskabet
og bilagene.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Grundejer-
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling per 30. juni 2013.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Jeg har ikke gennemgået budgettallene indsat af foreningens bestyrelse.

Hørsholm, den 11 oktober 2013.

FINN MATHIASSEN

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2012 til 30.06.2013 og budget for 13/14 for Grundejerforeningen

1000 kr.

Indtægter:

1.1 kontingenter

Ordinære indtægter i alt

Udgifter:

2.0 Fjernvarme note A

3.0 vand

4.0 antenneafgifter

5.0 Drift af fællesinstallationer

5.1 tilsyn

5.2 elforbrug

5.3 vedl. Varmec. + antenne) note a

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 vedligehold ISS note b

7.2 Fællesareal diverse note c

7.3 Vejfond

Subtotal

Ekstraordinære udgifter

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
2013/14	2012/13	2012/13	2011/12	2010/11
2,580.0	2,752.0	2,752.0	2,432.0	2,304.0
2,560.0	2,752.0	2,752.0	2,432.0	2,304.0
1,368.0	1,348.3	1,320.0	1,132.9	1,109.5
450.0	427.2	470.0	408.5	439.6
310.0	301.8	310.0	281.9	259.5
30.0	27.1	30.0	29.4	21.9
75.0	34.4	292.0	140.8	160.0
	160.5			6.2
105.0	222.0	322.0	170.2	188.1
15.0	14.9	15.0	13.1	13.9
6.0	5.0	6.0	4.9	5.1
20.0	24.8	20.0	54.7	54.7
3.0	1.0	3.0	1.1	1.7
7.0	5.9	7.0	5.7	5.6
6.0	5.9	6.0	5.2	5.2
	-	-	-	-
5.0	5.0	-	-	-
47.0	47.6	42.0	71.6	72.3
175.0	200.2	175.0	157.3	168.2
25.0	42.0	25.0	8.5	36.3
60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
260.0	302.2	260.0	225.8	264.5
2,555.0	2,664.0	2,739.0	2,304.0	2,347.4
5.0	88.0	13.0	128.0	-43.4
1.0	2.5	1.0	1.3	10.5
0.5	0.5	0.5	1.2	0.8
1.5	3.0	1.5	2.5	11.3

Note til Budget.

note A: fjernvarmeafgifterne er sat op med ca 25 DKK/MWh budgetteret med 1750 MWh.

Noter til Regnskab.

note a: Nye varmemålere: 160500 DKK + vedligehold 34472 DKK

note b: tekstlinien er ændret fra "Veje, fortov & stier" til "Fællesareal vedligehold ISS"

note c: tekstlinien er ændret fra "Grønne friområder" til "Fællesareal diverse".

Driftsregnskab for perioden 01.07.2012 til 30.06.2013.

	Regnskab 2012/13	Regnskab 2011/12
<u>Indtægter:</u>		
1.1 kontingenter	2,752,000.00	2,432,000.00
Ordinære indtægter i alt	2,752,000.00	2,432,000.00
<u>Udgifter:</u>		
2.0 Fjernvarme note 1	1,348,358.50	1,132,835.35
3.0 vand	427,217.20	408,476.55
4.0 antenneafgifter	301,802.88	281,936.31
<u>5.0 Drift af fællesinstallationer</u>		
5.1 tilsyn		
5.2 elforbrug	27,077.96	29,437.08
5.3 vedl. Varmec. + antenne)	34,472.83	140,571.25
5.4 nye varmemålere	160,493.85	
5.5 afskrivning på restance		150.00
Subtotal	222,044.64	170,158.33
5.5 affald	14,922.19	13,107.18
<u>6.0 Administration</u>		
6.1 Porto og gebyrer	5,019.61	4,899.10
6.2 Revision (rest vedr. 05/06)		
6.3 Brunata (Clorius i2011-12)	24,840.88	54,720.00
6.4 Trykning	1,053.50	1,071.10
6.5 Forsikringer	5,884.50	5,763.75
6.6 Møder mv.	5,924.30	5,214.55
6.7 Arrangementer		
6.8 Internet	4,998.75	
Subtotal	47,721.54	71,668.50
<u>7.0 Drift af fællesareal</u>		
7.1 Veje fortove stier	42,000.00	157,321.09
7.2 Grønne friområder	200,162.55	8,500.00
7.3 Vejfond	60,000.00	60,000.00
Subtotal	302,162.55	225,821.09
<u>Ekstraordinære udgifter</u>		
Undersøgelse varmeforsyning		
Udgifter i alt	2,664,229.50	2,304,003.31
Fordeling af driftsresultat: note 2		
Driftsresultat til fordeling blandt medlemmer	87,770.50	127,996.69
1.2 renter	2,470.71	1,290.28
1.3 ekstraordinære indtægter	450.00	1,149.62
Overført til formue	2,920.71	2,439.90

Status pr. 30.06.2013

	30.06.2013	30.06.2012
Danske Bank 9570 – 0005849829	3,227.59	413.59
Nordea 1329-029-01-81136	94,622.36	18,403.41
Nordea 1329-0563-575-212	450,897.69	470,700.28
Nordea 1329-7561-615-998		
Likvide Beholdninger	548,747.64	489,517.28
Aktiver	548,747.64	489,517.28

	30.06.2013	30.06.2012
Primosaldo	126,861.23	124,421.33
Overført af årets resultat	2,920.71	2,439.90
Formue	129,781.94	126,861.23
Henlæggelse 01.07.2010	125,180.67	65,180.67
Henlagt jfr. Resultatopgørelse	60,000.00	60,000.00
Vejfond	185,180.67	125,180.67
Skyldig udgift fjernvarme, note 3	116,014.53	59,278.69
Forudbetalt Hørsholm Vand		
Skyldig Brunata/Clorius anslået	20,000.00	50,000.00
Skyldige omkostninger	-	200.00
Andel af årets resultat som tilbagebetales	87,770.50	127,996.69
Forudbetalte kontingenter	10,000.00	-
Passiver	548,747.64	489,517.28

NOTER TIL REGNSKAB	2012/2013	2011/2012
1. Varmeregnskab 2012/2013		
Betalt Nordforbrænding	1,348,358.50	1,132,817.94
Skyldig ifølge regnskab per 01.07.2012	59,278.69	59,261.28
Beregnet skyldig per 30.06.2013	116,024.53	59,278.69
2. Resultat ifølge driftsregnskab udbetales/opkræves til/hos medlemmer	87,770.50	127,996.69
Renter overført til foreningens formue	2,920.71	2,439.90
3. Skyldige udgifter Nordforbrænding Forbrug 01.01.13 til 30.06.13		
1013.31 MWh á 473 DKK	479,295.63	404,856.40
16846.4 m ³ á 4.50 DKK	75,808.80	70,905.15
Målerleje	290.00	290.00
Arealafgift	74,115.40	74,115.40
Subtotal	629,509.83	550,166.95
Moms	157,377.46	137,541.74
	786,887.29	687,708.69
A conto 1/3 + 1/5	-670,872.76	-628,430.00
Merforbrug	116,014.53	59,278.69

Regnskab for forsikringsforeningen:

Kassebeholdning per 1/7-2012	29,989.36
Renter	0
Tilbageført præmie	0
Opkrævet hos medlemmerne	165,590.00
Præmie på fællespolice	-165,138.36
Kassebeholdning per 30/6-2013	30,441.00

Forsikringsforeningens formue er grundejerforeningen uvedkommende