

Grundejerforeningen
"Ved Mortenstrupvej"

Årsregnskab 2010/2011.

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 2011.

Jens Kirkegaard

Ole Lund Knudsen

Hans Jørgen Rasmusen

Rose Maria (Mitz)

Stig Pålsson

Niels Bayer

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 2011.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Jeg har ikke gennemgået budgettallene indsat af foreningens bestyrelse.

Hørsholm, den 9. oktober 2011.

Ole Puggaard Pedersen.

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2010 til 30.06.2011 og budget for 2011/2012 for Grundejerforeningen

1000 kr.

Indtægter:

1.1 Kontingenter **note 1**

Ordinære indtægter i alt

Udgifter:

2.0 Fjernvarme **note 2**

3.0 Vand

4.0 antenneafgifter

5.0 Drift af fællesinstallationer

5.1 Tilsyn

5.2 Elforbrug

5.3 Vedligehold **note 3**

5.4 Regulering varmeregnskab

Subtotal

5.5 Affald, bortkørsel

6.0 Administration

6.1 Porto og gebyrer

6.3 Clorius

6.4 Trykning

6.5 Forsikringer

6.6 Møder mv.

6.7 Arrangementer

6.8 Advokatbistand mv.

Subtotal

7.0 Drift af fællesareal

7.1 Fællesareal vedligehold

7.2 Fællesareal diverse

7.3 Vejfond **note 4**

Subtotal

Ekstraordinære udgifter

Undersøgelse varmeforsyning

Udgifter i alt

Fordeling af driftsresultat:

Driftsresultat til fordeling blandt medlemmer

1.2 Renter

1.3 Ekstraordinære indtægter

Overført til formue

Budget 2011/12	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Regnskab 2009/10	Regnskab 2008/09
2,432.0	2,304.0	2,176.0	2,112.0	1,984.0
2,432.0	2,304.0	2,176.0	2,112.0	1,984.0
				-
				-
1,130.0	1,109.5	950.0	1,007.6	832.6
440.0	439.6	500.0	531.4	356.9
280.0	259.5	250.0	231.7	216.6
				-
				-
25.0				-
25.0	21.9	24.0	23.1	20.3
150.0	160.0	110.0	134.0	192.0
-	6.2			-
200.0	188.1	134.0	157.1	212.3
				-
15.0	13.9	18.0	12.0	17.7
				-
				-
6.0	5.1	6.0	5.2	4.9
60.0	54.7	48.0	50.9	46.6
3.0	1.7	2.5	2.2	1.9
6.0	5.6	6.0	5.4	5.1
6.0	5.2	6.0	5.6	6.0
	-	-	-	0.1
	-	-	-	-
81.0	72.3	68.5	69.2	64.5
				-
				-
175.0	168.2	175.0	171.2	76.0
25.0	36.3	25.0	23.9	88.9
60.0	60.0	60.0	180.0	180.0
260.0	264.5	260.0	375.1	344.9
				-
				-
			-	27.4
				-
2,406.0	2,347.4	2,180.5	2,384.0	2,073.0
				-
				-
26.0	-43.4	-4.5	-272.0	-89.0
				-
5.0	10.5	6.0	22.5	24.9
0.5	0.8	0.5	0.3	2.8
5.5	11.3	6.5	22.8	27.7

Noter budget 2011/12:

note 1: Der foreslås to rater á 9.000 kr + to rater á 10.000 kr

note 2: Fjernvarmeafgifterne er sat op med 3% per 1.07.2011; der er budgetteret med et årsforbrug på 1800 MWh.

note 3: Udskiftning af trykbeholder 50.000 kr. + alm vedligehold.

note 4: Da renoveringen af Fresiavej og Gardeniavej nu er gennemført nedsættes vejfundsbidraget.

Note regnskab 2010/11:

note 3: Heraf reparation af vejbrønd Georginevej 64.000.

Driftsregnskab for perioden 01.07.2010 til 30.06.2011

	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
<u>Indtægter:</u>		
1.1 Kontingenter	2,304,000.00	2,112,000.00
Ordinære indtægter i alt	2,304,000.00	2,112,000.00
<u>Udgifter:</u>		
2.0 Fjernvarme	1,109,495.45	1,007,569.68
3.0 Vand	439,635.67	531,424.64
4.0 Antenneafgifter	259,534.96	231,711.64
<u>5.0 Drift af fællesinstallationer</u>		
5.1 Tilsyn	-	-
5.2 Elforbrug	21,879.75	23,084.58
5.3 Vedligehold fællesinstallationer	159,996.78	134,023.53
5.4 Diverse omkostninger	6,205.31	-
Subtotal	188,081.84	157,108.11
5.5 Affald, bortkørsel	13,873.85	11,962.07
<u>6.0 Administration</u>		
6.1 Porto og gebyrer	5,121.60	5,206.01
6.2 Revision	-	-
6.3 Clorius	54,728.00	50,856.00
6.4 Trykning	1,669.50	2,164.00
6.5 Forsikringer	5,610.50	5,390.50
6.6 Møder mv.	5,169.75	5,576.20
6.7 Arrangementer	-	-
6.8 Advokatbistand mv.	-	-
Subtotal	72,299.35	69,192.71
<u>7.0 Drift af fællesareal</u>		
7.1 Veje fortove stier	168,190.39	171,180.25
7.2 Grønne friområder	36,250.00	23,899.48
7.3 Vejfond	60,000.00	180,000.00
Subtotal	264,440.39	375,079.73
<u>Ekstraordinære udgifter</u>		
Undersøgelse varmforsyning		-
Udgifter i alt	2,347,361.51	2,384,048.58
Fordeling af driftsresultat:		
Driftsresultat til fordeling blandt medlemmer	-43,361.51	-272,048.58
1.2 Renter	10,520.99	22,497.45
1.3 Ekstraordinære indtægter	750.00	250.00
Overført til formue	11,270.99	22,747.45

Status per. 30.06.2011

	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2009
Danske Bank 9570 – 0005849829	6,931.42	155.32	808.56
Nordea 1329-029-01-81136	40,746.52	104,275.08	129,101.08
Nordea 1329-0563-575-212	251,450.95	356,189.96	200,000.95
Nordea 1329-7561-615-998	-	500,000.00	500,000.00
Likvide Beholdninger	299,128.89	960,620.36	829,910.59
Beholdning af mursten	1,622.88	1,892.88	1,892.88
Aktiver	300,751.77	962,513.24	831,803.47

	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2009
Primosaldo	113,150.34	90,402.89	62,722.48
Overført af årets resultat	11,270.99	22,747.45	27,680.41
Formue	124,421.33	113,150.34	90,402.89
Henlæggelse 01.07.2010	990,000.00	810,000.00	630,000.00
Henlagt jfr. Resultatopgørelse	- 924,819.33	180,000.00	180,000.00
Vejfond	65,180.67	990,000.00	810,000.00
Hensat vedr. Forunders. Varmefors.			-
Skyldig udgift fjernvarme	59,261.28	124,950.36	- 37,715.01
Forudbetalt Hørsholm Vand	- -	48,538.88	
Skyldig Clorius anslået	50,000.00	46,000.00	42,000.00
Skyldige omkostninger	36,250.00	-	100.00
Andel af årets resultat som tilbage- -	43,361.51 -	272,048.58 -	88,984.41
betales			
Forudbetalte kontingenter	9,000.00	9,000.00	16,000.00
Passiver	300,751.77	962,513.24	831,803.47

	2010/2011	2009/2010	2008/2009
1. Varmeregnskab 2010/2011			
Betalt Nordforbrænding	1,175,184.53	844,904.31	920,707.55
Skyldig ifølge regnskab per 30.06.2010	124,950.16 -	37,715.01	50,435.25
Beregnet skyldig per 30.06.2011	59,261.28	124,950.36 -	37,715.01
2. Beholdning af mursten			
Beholdning per 01.07.2011	1,892.88	1,892.88	2,474.13
Køb			
Salg	270.00	-	581.25
Ny beholdning	1,622.88	1,892.88	1,892.88
3. Resultat ifølge resultatopgørelse	- 47,361.51 -	272,048.58 -	88,984.41
udbetales/opkræves til/hos medlemmer			
Renter overført til foreningens formue	11,270.99	22,747.45	27,680.41
4. Skyldige udgifter Nordforbrænding			
Forbrug 01.01.11 til 30.06.11			
984.2 MWh á 347 DKK	341,517.40	356,528.62	220,298.40
17155.5 m ³ á 3,55 DKK	60,902.03	58,409.57	39,099.99
Målerleje	275.00	275.00	275.00
Arealafgift	69,690.60	69,691.10	69,690.60
Subtotal	472,385.03	484,904.29	329,363.99
Moms	118,096.26	121,226.07	82,341.00
	590,481.28	606,130.36	411,704.99
A conto 1/3 + 1/5	- 531,220.00 -	481,180.00 -	449,420.00
Merforbrug	59,261.28	124,950.36 -	37,715.01
5. Betaling til Hørsholm Vand			
A conto rate 01.03.10 til 31.07.10		194,155.51	
heraf 25% overført til regnskab 2010/11		48,538.88	

Regnskab for forsikringsforeningen:

Kassebeholdning per 1/7-2010	25,858.86
Renter	0
Tilbageført præmie	0
Optrævet hos medlemmerne	114,260.00
Præmie på fællespolice	-113,799.00
Kassebeholdning per 30/6-2011	26,319.86

Forsikringsforeningens formue er grundejerforeningen uvedkommende