

Grundejerforeningen
"Ved Mortenstrupvej"

CVR: 60 73 30 15

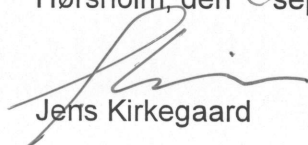
Årsregnskab 2019/2020

Regnskabspåtegning.

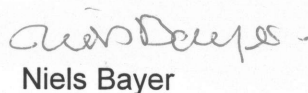
Vi har udarbejdet efterfølgende årsregnskab, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

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

Hørsholm, den 2 september 2020.


Jens Kirkegaard

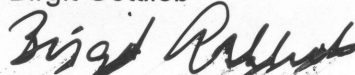

Hans Jørgen Rasmussen


Niels Bayer

Sven Oliver Gottlieb



Birgit Gottlieb



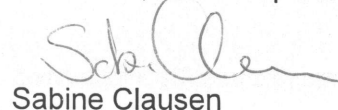
Revisionspåtegning.

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 2020.

Jeg har ikke gennemgået budgettallene indsat af foreningens bestyrelse.

Hørsholm, den 19 september 2020


Sabine Clausen

Resultat for perioden 01.07.19 til 30.06.20 og budget for 2020/21 for Grundejerforeningen

1000 kr.

Indtægter:

1.1 kontingent 2 rater á 9.000 kr. + 2 á 10.000 kr.

Ordinære indtægter i alt

Udgifter:

2.0 fjernvarme note 1

3.0 vand

4.0 kabel-TV – drift

4.1 kabel-TV – nyanlæg

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 *)venligst se note 5

Udgifter i alt

Fordeling af driftsresultat:

Fordeles blandt medlemmer note 2

1.2 renter

1.3 ekstraordinære indtægter

Overført til formue note 2

Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Regnskab
2020/21	2019/20	2019/20	2018/19	2017/18
2,432.0	2,304,000.00	2,304.0	2,432.0	2,560.0
2,432.0	2,304,000.00	2,304.0	2,432.0	2,432.0
1,400.0	1,315,910.06	1,400.0	1,311.4	1,424.4
480.0	464,351.03	460.0	467.4	448.5
		0.0	28.6	381.5
		0.0	153.9	2.4
30.0	26,420.32	30.0	24.6	31.0
60.0	116,214.37	80.0	41.8	43.7
0.0	31,250.00			
90.0	173,884.69	110.0	66.4	74.8
14.0	12,722.50	12.0	11.5	11.1
6.0	3,760.47	6.0	4.0	4.3
28.0	26,801.25	28.0	27.2	25.1
5.0	1,081.20	5.0	1.5	0.9
12.0	10,000.45	10.0	9.4	8.6
8.0	5,950.30	5.0	4.8	1.2
		-	0.0	-
10.0	1,066.03	5.0	1.5	2.6
69.0	48,659.70	59.0	48.4	42.6
70.0	68,450.00	70.0	38.8	40.6
130.0	115,282.66	130.0	76.0	68.5
180.0	60,000.00	60.0	60.0	60.0
380.0	243,732.66	260.0	174.8	169.2
2,433.0	2,259,260.64	2,301.0	2,262.5	2,554.4
-1.0	44,739.36	3.0	169.5	5.6
-2.0	-369.61	0.1	0.1	0.2
0.5	500.00	0.5	1.5	2.8
-1.5	130.39	0.6	1.6	3.1

Status per 30.06	30.06.2020	30.06.2019
Nordea 1329-029-01-81136	415,086.17	308,000.86
Nordea 1329-0563-575-212	410,209.93	410,129.87
Tilgodehavende kontingent	0.00	0.00
Likvide Beholdninger	825,296.10	718,130.73
Aktiver	825,296.10	718,130.73

	30.06.2020	30.06.2019
Primosaldo	178,549.24	176,931.74
Overført af årets resultat	130.39	1,617.82
Afrunding	0.11	-0.64
Formue	178,679.74	178,549.24
Vedligeholdelseskonto 30.06.2019	391,242.67	485,180.67
Henlagt jfr. Resultatopgørelse note 3	60,000.00	-93,938.00
Vedligeholdelseskonto 30.06.2019	451,242.67	391,242.67

Skyldig udgift fjernvarme	25,443.08	-44,495.03
Skyldig Brunata anslået	15,000.00	14,500.00
Skyldige omkostninger	110,191.25	8,842.50
Del af årets resultat som tilbagebetales	44,739.36	169,491.35
Forudbetalte kontingenter	0.00	0.00
Passiver	825,296.10	718,130.73

Note 3:

Bidrag fra Vedligeholdelseskonto til 4.1	-153,938.00
Kabel-TV nyanlæg	
Årets henlæggelse	60,000.00
Netto henlæggelse	-93,938.00

Noter

	2019/2020	2018/2019
<u>1 Varmeregnskab 2018/2019</u>		
Betalt Norfors	1,315,910.06	1,337,501.28
Skyldig ifølge regnskab per 01.07.2019	-44,495.03	18,392.19
Beregnet skyldig per 30.06.2020	25,443.08	-44,495.03
	1,296,858.11	1,311,398.44
<u>2 Resultat ifølge resultatopgørelse</u>		
udbetales til /opkræves hos medlemmer	44,739.36	169,491.35
Renter mv. overført til foreningens formue	130.39	1,617.82
	44,869.75	171,109.17
<u>4 Skyldige udgifter Fjernvarme</u>		
Forbrug 02.01.20 til 30.06.20		
885.7 MWh á 501 DKK	443,750.73	438,800.85
15289.3 m³ á 4.50 DKK	68,801.85	64,741.05
Målerleje	290.00	290.00
Arealafgift	74,115.40	74,115.40
Subtotal	586,957.98	577,947.30
Moms	146,739.50	144,486.83
	733,697.48	722,434.13
A conto 1/3 + 1/5	-708,254.40	-766,929.16
Merforbrug	25,443.08	-44,495.03

Norfors regnskabsår er kalenderåret.

Note 5: Udskiftning af målere:

2 stk. Energimålere for husrække	30.000 Kr. Fresiavej og Georginevej lige nr.
28 Energimålere	35.000 Kr. Enkelte energimålere er allerede installeret på Krokusvej.
28 Energimålere installation	140.000 Kr.
Fordelingsmålere i 32 huse	70.000 Kr. Udskiftning af målere på Fresia- og Georginevej
Uforudset	25.000 Kr.
I alt	300.000 Kr.

Der foreslås finansieret med en opkrævning på 180.000 kr. over driftsbudgettet i indeværende regnskabsår og med 120.000 kr. ved træk på "vejfonden."