

Grundejerforeningen
"Ved Mortenstrupvej"

Årsregnskab
2017/2018

Den 31-08-2018
Side 1 af 4 sider

Grundejerforeningen
"Ved Mortenstrupvej"

CVR: 60 73 30 15

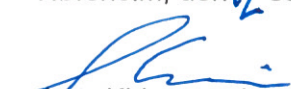
Årsregnskab 2017/2018

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 12 september 2018.


Jens Kirkegaard


Hans Jørgen Rasmusen


Niels Bayer


Birgit Broge


Merete Bak Berthelsen

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 2018.

Jeg har ikke gennemgået budgettallene indsat af foreningens bestyrelse.

Hørsholm, den 15 september 2018



Grf_18_01_v3b.ods

Resultat for perioden 01.07.17 til 30.06.18 og budget for 18/19 for Grundejerforeningen

1000 kr.

Indtægter:

1.1 kontingenter 2 rater á 10.000 kr. (jul. + okt. kvartal.) + 2 rater á 9.000 kr. (jan + apr. kvartal).

Ordinære indtægter i alt

Udgifter:

2.0 fjernvarme note 1

3.0 vand

4.0 kabel-TV – drift

4.1 kabel-TV – nyanlæg note 2

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

Udgifter i alt

Fordeling af driftsresultat:

Fordeles blandt medlemmer

1.2 renter

1.3 ekstraordinære indtægter

Overført til formue note 4

Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Regnskab
2018/19	2017/18	2017/18	2016/17	2015/16
2.432,0	2.560.000,00	2.560,0	2.560,0	2.560,0
2.432,0	2.560.000,00	2.560,0	2.560,0	2.560,0
1.440,0	1.424.421,38	1.360,0	1.355,2	1.321,7
460,0	448.454,48	460,0	440,2	384,9
28,6	381.523,59	282,0	376,4	356,9
153,9	2.396,88	93,0		
35,0	31.036,61	30,0	23,4	30,2
45,0	43.736,38	40,0	39,2	91,5
				1,6
80,0	74.772,99	70,0	62,6	123,3
12,0	11.058,83	12,0	10,9	10,7
5,0	4.271,39	3,5	3,4	4,9
25,0	25.089,37	25,0	24,5	23,0
3,0	880,90	3,0	2,2	1,4
10,0	8.614,35	10,0	8,8	6,4
5,0	1.150,40	5,0	4,7	4,0
	0,00			
2,5	2.625,00	1,5	0,0	
50,5	42.631,41	48,0	43,7	39,7
40,0	40.625,00	25,0	33,4	30,0
100,0	68.546,25	160,0	145,3	154,2
60,0	60.000,00	60,0	60,0	60,0
200,0	169.171,25	245,0	238,8	244,2
2.425,0	2.554.430,81	2.570,0	2.527,8	2.481,4
7,0	5.569,19	-10,0	32,2	78,6
0,3	223,04	0,5	0,3	0,5
0,5	2.830,88	0,5	2,0	36,6
0,8	3.053,92	1,0	2,3	37,1

(*) heraf hjertestarter

20,1

Status per 30.06.2017

	30.06.2018	30.06.2017
Nordea 1329-029-01-81136	141.504,67	209.576,03
Nordea 1329-0563-575-212	566.440,99	566.217,95
Tilgodehavende kontingent	0,00	0,00
Likvide Beholdninger	707.945,66	775.793,98
Aktiver	707.945,66	775.793,98

	30.06.2018	30.06.2017
Primosaldo	173.878,14	171.559,72
Overført af årets resultat	3.053,92	2.318,42
Formue	176.932,06	173.878,14
Henlæggelse 30.06.2017	425.180,67	365.180,67
Henlagt jfr. Resultatopgørelse	60.000,00	60.000,00
Vedligeholdelseskonto 30.06.2018	485.180,67	425.180,67
(Heraf disponeret til ny fællesantenne)	153.938,00	
Skyldig udgift fjernvarme 4)	-18.392,19	74.237,10
Afrunding	-0,32	
Skyldig Brunata anslået	13.000,00	13.000,00
Skyldige omkostninger	35.656,25	27.266,25
Del af årets resultat som tilbagebetales 3)	5.569,19	32.231,82
Forudbetalte kontingenter	10.000,00	30.000,00
Passiver	707.945,66	775.793,98

Noter

	2017/2018	2016/2017
1 Varmeregnskab 2016/2017		
Betalt Norfors	1.517.050,67	1.339.667,77
Skyldig ifølge regnskab per 01.07.2016	-74.237,10	-58.659,13
Beregnet skyldig per 30.06.2017	-18.392,19	74.237,10
	1.424.421,38	1.355.245,74
2 Grundejerforeningen har accepteret et tilbud på ombygning af fællesantennen fra YouSee på 307.876 kr. Heraf betales halvdelen 153.938 kr. ved træk på Vedligeholdelseskontoen. Beløbene er ikke bogført i 2016/17, da vi ikke har modtaget afregning fra YouSee.		
3 Resultat ifølge resultatopgørelse		
udbetales til /opkræves hos medlemmer	5.569,19	32.231,82
Renter mv. overført til foreningens formue	3.053,92	2.318,42
	8.623,11	34.550,24
4 Skyldige udgifter Fjernvarme		
Forbrug 01.01.18 til 30.06.18		
929,12 MWh á 501 DKK	465.489,12	485.949,96
17278.2 m ³ á 4.50 DKK	77.751,90	83.804,40
Målerleje	290,00	290,00
Arealafgift	74.115,40	74.115,40
Subtotal	617.646,42	644.159,76
Moms	154.411,61	161.039,94
	772.058,03	805.199,70
A conto 1/3 + 1/5	-790.450,22	-730.962,60
Merforbrug	-18.392,19	74.237,10

Norfors regnskabsår er kalenderåret.