

Grundejerforeningen
"Ved Mortenstrupvej"

Årsregnskab
2018/2019

Den 03-09-2019
Side 1 af 4 sider

Grundejerforeningen
"Ved Mortenstrupvej"

CVR: 60 73 30 15

Årsregnskab 2018/2019

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 4 september 2019.


Jens Kirkegaard


Hans Jørgen Rasmusen


Niels Bayer


Sven Oliver Gottlieb


Merete Bak Bertelsen

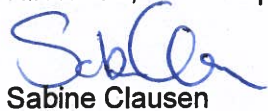
Revisionspåtegning.

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

Jeg har ikke gennemgået budgettallene indsat af foreningens bestyrelse

Hørsholm, den september 2019


Sabine Clausen

Resultat for perioden 01.07.18 til 30.06.19 og budget for 2019/20 for Grundejerforeningen

1000 kr.

Indtægter:

1.1 kontingenter 4 rater á 9.000 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, fortove stier

7.2 Fællesareal grønne områder (*)

7.3 Vedligeholdelseskonto (Vejfond)

Subtotal

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
2019/20	2018/19	2018/19	2017/18	2016/17
2.304,0	2.432.000,00	2.432,0	2.560,0	2.560,0
2.304,0	2.432.000,00	2.432,0	2.560,0	2.560,0
1.400,0	1.311.398,44	1.440,0	1.424,4	1.355,2
460,0	467.417,96	460,0	448,5	440,2
0,0	28.613,76	28,6	381,5	376,4
0,0	153.938,00	153,9	2,4	
30,0	24.575,07	35,0	31,0	23,4
80,0	41.796,17	45,0	43,7	39,2
110,0	66.371,24	80,0	74,8	62,6
12,0	11.464,72	12,0	11,1	10,9
6,0	4.042,42	5,0	4,3	3,4
28,0	27.163,75	25,0	25,1	24,5
5,0	1.494,30	3,0	0,9	2,2
10,0	9.428,91	10,0	8,6	8,8
5,0	4.820,15	5,0	1,2	4,7
-	0,00		-	
5,0	1.500,00	2,5	2,6	0,0
59,0	48.449,53	50,5	42,6	43,7
70,0	38.832,50	40,0	40,6	33,4
130,0	76.022,50	100,0	68,5	145,3
60,0	60.000,00	60,0	60,0	60,0
260,0	174.855,00	200,0	169,2	238,8
2.301,0	2.262.508,65	2.425,0	2.554,4	2.527,8
3,0	169.491,35	7,0	5,6	32,2
0,1	129,87	0,3	0,2	0,3
0,5	1.487,95	0,5	2,8	2,0
0,6	1.617,82	0,8	3,1	2,3

(*) heraf hjertestarter

20,1

Status per 30.06	30.06.2019	30.06.2018
Nordea 1329-029-01-81136	308.000,86	141.504,67
Nordea 1329-0563-575-212	410.129,87	566.440,99
Tilgodehavende kontingent	0,00	0,00
Likvide Beholdninger	718.130,73	707.945,66
Aktiver	718.130,73	707.945,66

	30.06.2019	30.06.2018
Primosaldo	176.932,06	173.878,14
Overført af årets resultat	1.617,82	3.053,92
Formue	178.549,88	176.932,06
Vedligeholdelseskonto 30.06.2018	485.180,67	425.180,67
Henlagt jfr. Resultatopgørelse note 3	-93.938,00	60.000,00
Vedligeholdelseskonto 30.06.2019	391.242,67	485.180,67
(Heraf disponeret til ny fællesantenne)		153.938,00
Skyldig udgift fjernvarme	-44.495,03	-18.392,19
Afrunding	-0,64	-0,32
Skyldig Brunata anslået	14.500,00	13.000,00
Skyldige omkostninger	8.842,50	35.656,25
Del af årets resultat som tilbagebetales	169.491,35	5.569,19
Forudbetalte kontingenter	0,00	10.000,00
Passiver	718.130,73	707.945,66

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

	2018/2019	2017/2018
1 Varmeregnskab 2018/2019		
Betalt Norfors	1.337.501,28	1.517.050,67
Skyldig ifølge regnskab per 01.07.2018	18.392,19	-74.237,10
Beregnet skyldig per 30.06.2019	-44.495,03	-18.392,19
	1.311.398,44	1.424.421,38
 2 Resultat ifølge resultatopgørelse		
udbetales til /opkræves hos medlemmer	169.491,35	5.569,19
 Renter mv. overført til foreningens formue	1.617,82	3.053,92
	171.109,17	8.623,11
 4 Skyldige udgifter Fjernvarme		
Forbrug 02.01.19 til 30.06.19		
875,85 MWh á 501 DKK	438.800,85	465.489,12
14386,9 m ³ á 4.50 DKK	64.741,05	77.751,90
Målerleje	290,00	290,00
Arealafgift	74.115,40	74.115,40
Subtotal	577.947,30	617.646,42
Moms	144.486,83	154.411,61
	722.434,13	772.058,03
A conto 1/3 + 1/5	-766.929,16	-790.450,22
 Merforbrug	-44.495,03	-18.392,19

Norfors regnskabsår er kalenderåret.