

Grundejerforeningen
"Ved Mortenstrupvej"

CVR: 60 73 30 15

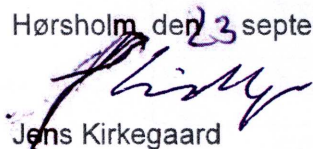
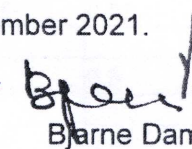
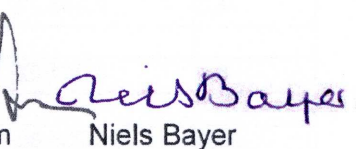
Årsregnskab 2020/2021

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 23 september 2021.

  
Jens Kirkegaard Bjarne Dam Niels Bayer


Sven Oliver Gottlieb


Christina Gram Rønnow

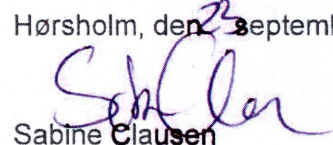
Revisionspåtegning.

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 23 september 2021


Sabine Clausen

Resultat for perioden 01.07.20 til 30.06.21 og budget for 2021/22 for Grundejerforeningen

1000 kr.

Indtægter:

1.1 kontingent 4 rater 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, fortove stier

7.2 Fællesareal grønne områder

7.3 Vedligeholdelseskonto (Vejfond*)

Subtotal *)venligst se note 5

Hørsholm, den september 2021

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
2021/22	2020/21	2020/21	2019/20	2017/18
2,560.0	2,432,000.00	2,432.0	2,304.0	2,560.0
2,560.0	2,432,000.00	2,432.0	2,304.0	2,560.0
1,400.0	1,402,816.37	1,400.0	1,315.9	1,424.4
520.0	505,597.59	480.0	464.4	448.5
				381.5
				2.4
35.0	29,487.23	30.0	26.4	31.0
120.0	112,289.81	60.0	116.2	43.7
100.0	201,014.62	0.0	31.3	
255.0	342,791.66	90.0	173.9	74.8
14.0	9,558.22	14.0	12.7	11.1
6.0	4,351.92	6.0	3.8	4.3
30.0	26,956.88	28.0	26.8	25.1
2.0	1,600.00	5.0	1.1	0.9
12.0	10,446.88	12.0	10.0	8.6
8.0	5,574.00	8.0	6.0	1.2
0.0	500.25			-
10.0	7,656.44	10.0	1.1	2.6
68.0	57,086.37	69.0	48.7	42.6
70.0	87,777.50	70.0	68.5	40.6
180.0	77,575.63	130.0	115.3	68.5
60.0	60,000.00	180.0	60.0	60.0
310.0	225,353.13	380.0	243.7	169.2
2,567.0	2,543,203.34	2,433.0	2,259.3	2,554.4
-7.0	-111,203.34	-1.0	44.7	5.6
-6.0	-2,866.39	-2.0	-0.4	0.2
0.5	2,586.98	0.5	0.5	2.8
-5.5	-279.41	-1.5	0.1	3.1

Status per 30.06	30.06.2021	30.06.2020
Nordea 1329-029-01-81136	497,912.20	415,086.17
Nordea 1329-0563-575-212	410,211.02	410,209.93
Tilgodehavende kontingent	0.00	0.00
Likvide Beholdninger	908,123.22	825,296.10
Aktiver	908,123.22	825,296.10

	30.06.2021	30.06.2020
Primosaldo	178,679.74	178,549.24
Overført af årets resultat	-279.41	130.39
Afrunding	-0.18	0.11
Formue	178,400.15	178,679.74
Vedligeholdelseskonto 30.06.2019	451,242.67	391,242.67
Henlagt jfr. Resultatopgørelse note 3	60,000.00	60,000.00
Vedligeholdelseskonto 30.06.2019	511,242.67	451,242.67

Skyldig udgift fjernvarme	107,464.99	25,443.08
Skyldig Brunata anslået	15,000.00	15,000.00
Skyldige omkostninger	197,218.75	110,191.25
Del af årets resultat som tilbagebetales	-111,203.34	44,739.36
Forudbetalte kontingenter	10,000.00	0.00
Passiver	908,123.22	825,296.10

Note 3:

Bidrag fra Vedligeholdelseskonto til 5.4 nye varmemålere	120,000.00
Årets henlæggelse	180,000.00
Netto henlæggelse	60,000.00

Noter

	2020/2021	2019/2020
<u>1 Varmeregnskab 2018/2019</u>		
Betalt Norfors	1,402,816.37	1,315,910.06
Skyldig ifølge regnskab per 01.07.2019	25,443.08	-44,495.03
Beregnet skyldig per 30.06.2020	107,464.99	25,443.08
	1,535,724.44	1,296,858.11
<u>2 Resultat ifølge resultatopgørelse</u>		
udbetales til /opkræves hos medlemmer	-111,203.34	44,739.36
Renter mv. overført til foreningens formue	-279.41	130.39
	-111,482.75	44,869.75
<u>4 Skyldige udgifter Fjernvarme</u>		
Forbrug 02.01.21 til 30.06.21		
952.48 Mwh à 595,00		566,725.60
Tillæg afkøling 47 – 45		11,334.51
Målerleje		400.00
Arealafgift		74,115.40
Subtotal		652,575.51
Moms		163,143.88
		815,719.39
A conto 1/3 + 1/5		-708,254.40
Merforbrug		107,464.99

Norfors regnskabsår er kalenderåret.

Note 5: Udskiftning af målere:

Energimålere 36 stk	39,457.12
Installation af målere ("80%")	141,925.25
Udskifte/idriftsætte (2021/22 – regnskab)	74,807.54
Rådgiver	18,500.00
Ekstraarbejder	22,201.25
Kabel strøm modem fjenraflæsning (21/22regnsk)	12,624.51
Note: en del af beløbene betales på 21/22 regnsk	309,515.67