

Grundejerforeningen
"Ved Mortenstrupvej"

CVR: 60 73 30 15

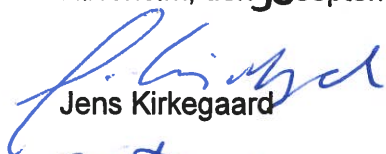
Årsregnskab 2021/2022

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 30 september 2022.


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 2022.

Jeg har ikke gennemgået budgettallene indsat af foreningens bestyrelse.

Hørsholm, den 30 september 2022

Charlotte Boserup



Resultat for perioden 01.07.21 til 30.06.22 og budget for 2022/23 for Grundejerforeningen

1000 kr.

Indtægter:

1.1 kontingent 2 rater á10.000kr.+2 rater á 11.000kr.

Ordinære indtægter i alt

Udgifter:

2.0 fjernvarme

3.0 vand

4.0 kabel-TV – drift

4.1 kabel-TV – nyanlæg

5. Drift af fællesinstallationer

5.1 tilsyn

5.2 elforbrug

5.3 vedligehold varmecentral

5.4 varmemålere + kanaler – note 1

Subtotal

5.5 affald

6. Administration

6.0 Skat

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. Drift af fællesareal

7.1 Fællesareal veje, fortov stier

7.2 Fællesareal grønne områder

7.3 Vedligeholdelseskonto (Vejfond)

Subtotal Note 1

Udgifter i alt

Fordeling af driftsresultat:

Fordeles blandt medlemmer

1.2 renter

1.3 ekstraordinære indtægter

Overført til formue

Note 1: 200.000 kr. tages over driften – 190.000 kr. tages over vejfonden.

Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Regnskab
2022/23	2021/22	2021/22	2020/21	2019/20
2,688.0	2,496,000.00	2,496.0	2,432.0	2,304.0
2,688.0	2,496,000.00	2,496.0	2,432.0	2,304.0
1,400.0	1,289,880.25	1,400.0	1,402.8	1,315.9
480.0	439,749.60	520.0	505.6	464.4
60.0	34,982.57	35.0	29.5	26.4
150.0	91,654.17	120.0	112.3	116.2
450.0	124,228.93	100.0	201.0	31.3
660.0	250,865.67	255.0	342.8	173.9
16.0	14,303.42	14.0	9.6	12.7
6.0	5,053.08	5.0		
6.0	4,970.41	6.0	4.4	3.8
36.0	34,703.12	30.0	27.0	26.8
3.0	2,076.75	2.0	1.6	1.1
14.0	11,246.85	12.0	10.4	10.0
8.0	1,517.40	8.0	5.6	6.0
0.0	2,000.00	0.0	0.5	
4.0	2,588.56	10.0	7.7	1.1
71.0	64,156.17	68.0	57.2	48.7
120.0	36,187.50	70.0	87.8	68.5
120.0	172,603.35	180.0	77.6	115.3
-190.0	0.00	0.0	60.0	60.0
50.0	208,790.85	250.0	225.4	243.7
2,677.0	2,267,745.96	2,507.0	2,543.4	2,259.3
11.0	228,254.04	-11.0	-111.4	44.7
-2.0	-6,312.03	-6.0	-2.9	-0.4
0.5	3,189.27	0.5	2.6	0.5
-1.5	-3,122.76	-5.5	-0.3	0.1

Status per 30.06	30.06.2022	30.06.2021
Nordea 1329-029-01-81136	613,011.37	497,912.20
Nordea 1329-0563-575-212	410,211.02	410,211.02
Tilgodehavende kontingent	0.00	0.00
Likvide Beholdninger	1,023,222.39	908,123.22
Aktiver	1,023,222.39	908,123.22

	30.06.2022	30.06.2021
Primosaldo	178,400.15	178,679.74
Overført af årets resultat	-3,122.76	-279.41
Afrunding	-0.01	-0.18
Formue	175,277.38	178,400.15

Vedligeholdelseskonto 30.06.2021	511,242.67	451,242.67
Henlagt jfr. Resultatopgørelse note 2	18,268.75	60,000.00
Vedligeholdelseskonto 30.06.2022	529,511.42	511,242.67

Skyldig udgift fjernvarme	35,848.30	107,464.99
Skyldig Brunata anslået	28,000.00	15,000.00
Skyldige omkostninger	26,331.25	197,218.75
Del af årets resultat som tilbagebetales	228,254.04	-111,203.34
Forudbetalte kontingenter	0.00	10,000.00
Passiver	1,023,222.39	908,123.22

Note 2:

Hensat beløb ej brugt som følge af gartnerfimas konkurs.	18,268.75
--	-----------

	2021/2022	2020/2021
<u>Varmeregnskab 2021/2022</u>		
Betalt Norfors	1,361,496.94	1,402,816.37
Skyldig ifølge regnskab per 01.07.2021	107,464.99	25,443.08
Beregnet skyldig per 30.06.2022	35,848.30	107,464.99
	1,289,880.25	1,484,838.28
Resultat ifølge resultatopgørelse		
udbetales til /opkræves hos medlemmer	-228,254.04	-111,203.34
Renter mv. overført til foreningens formue	-3122.76	-279.41
	-231,376.80	-111,482.75
<u>Skyldige udgifter Fjernvarme</u>		
Forbrug 02.01.22 til 30.06.22		
863.2 Mwh à 595,00	513,615.90	
Tillæg afkøling 47 – 45	10,272.32	
Målerleje	400.00	
Arealafgift	74,115.40	
Subtotal	598,403.62	
Moms	149,600.90	
	748,004.52	
A conto 1/3 + 1/5	-712,156.22	
Merforbrug	35,848.30	

Norfors regnskabsår er kalenderåret.