

Grundejerforeningen
"Ved Mortenstrupvej"

CVR: 60 73 30 15

Årsregnskab 2022/2023

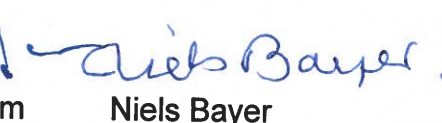
Regnskabspåtegning.

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 17. september 2023.


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 2023.

Jeg har ikke gennemgået budgettallene indsat af foreningens bestyrelse.

Hørsholm, den 17. september 2023


Charlotte Boserup

Resultat for perioden 01.07.22 til 30.06.23 og budget for 2023/24 for Grundejerforeningen

1000 kr.

Indtægter:

1.1 kontingent 4 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 Diverse

6.8 Internet

Subtotal

7. 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

1.2 renter

1.3 ekstraordinære indtægter

Overført til formue

Note 1: 360.000 kr. tages over driften – 90.000 kr. tages over vejfonden.

Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Regnskab
2023/24	2022/23	2022/23	2021/22	2020/21
2,816.0	2,688,000.00	2,688.0	2,496.0	2,432.0
2,816.0	2,688,000.00	2,688.0	2,496.0	2,432.0
1,400.0	1,235,132.79	1,400.0	1,289.9	1,402.8
480.0	425,119.92	480.0	439.7	505.6
45.0	38,938.84	60.0	35.0	29.5
150.0	77,262.26	150.0	91.7	112.3
450.0	211,790.70	450.0	124.2	201.0
645.0	327,991.80	660.0	250.9	342.8
16.0	9,586.62	16.0	14.3	9.6
6.0	5,057.74	6.0	5.1	
7.5	6,005.91	6.0	5.0	4.4
40.0	36,793.00	36.0	34.7	27.0
3.0		3.0	2.1	1.6
15.0	12,477.20	14.0	11.2	10.4
10.0	7,144.25	8.0	1.5	5.6
20.0	15,212.64	0.0	2.0	0.5
6.0	5,250.00	4.0	2.6	7.7
101.5	87,940.74	77.0	64.2	57.2
120.0	94,812.50	120.0	36.2	87.8
120.0	116,600.10	120.0	172.6	77.6
-90.0	-	-190.0	0.0	60.0
150.0	211,412.60	50.0	208.8	225.4
2,792.5	2,297,184.47	2,683.0	2,267.8	2,543.4
23.5	390,815.53	5.0	228.3	-111.4
-2.0	-1,694.58	-2.0	-6.3	-2.9
0.5	1,626.29	0.5	3.2	2.6
-1.5	-68.29	-1.5	-3.1	-0.3

Status per 30.06	30.06.2023	30.06.2022
Nordea 1329-029-01-81136	478,418.85	613,011.37
Nordea 1329-0563-575-212	710,211.02	410,211.02
Tilgodehavende kontingent	-	0.00
Likvide Beholdninger	1,188,629.87	1,023,222.39
Aktiver	1,188,629.87	1,023,222.39

	30.06.2023	30.06.2022
Primosaldo	175,277.38	178,400.15
Overført af årets resultat	-68.29	-3,122.76
Afrunding		-0.01
Formue	175,209.09	175,277.38
Vedligeholdelseskonto 30.06.2021	529,511.42	511,242.67
Henlagt jfr. Resultatopgørelse	-	18,268.75
Vedligeholdelseskonto 30.06.2022	529,511.42	529,511.42

Skyldig udgift fjernvarme	67,093.83	35,848.30
Skyldig Brunata anslået	20,000.00	28,000.00
Skyldige omkostninger	6,000.00	26,331.25
Del af årets resultat som tilbagebetales	390,815.53	228,254.04
Forudbetalte kontingenter		0.00
Passiver	1,188,629.87	1,023,222.39

	2022/2023	2021/2022
<u>Varmeregnskab 2022/2023</u>		
Betalt Norfors	1,235,132.79	1,361,496.94
Skyldig ifølge regnskab per 01.07.2022	35,848.30	107,464.99
Beregnet skyldig per 30.06.2023	-67,093.83	-35,848.30
	1,203,887.26	1,433,113.63
Resultat ifølge resultatopgørelse		
udbetales til /opkræves hos medlemmer	390,815.53	228,254.04
Renter mv. overført til foreningens formue	-68.29	-3,122.76
<u>Skyldige udgifter Fjernvarme</u>		
Forbrug 02.01.23 til 30.06.23		
813.8 Mwh à 595,00	484,187.20	
Tillæg afkøling 47 – 45	9,683.74	
Målerleje	400.00	
Arealafgift	74,115.40	
Subtotal	568,386.34	
Moms	142,096.59	
	710,482.93	
A conto 1/3 + 1/5	-643,389.10	
Merforbrug	67,093.83	

Norfors regnskabsår er kalenderåret.