

**Grundejerforeningen**

**RUDEHAVEN**

**Årsregnskab 2019/2020**

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5- 6
Balance	7
Noter til regnskabet	8- 9

PÅTEGNINGER

I henhold til indgået aftale har vi revideret foreningens regnskab for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2020.

Årsregnskabet 2019/2020 er udarbejdet og opstillet sammen med os.

Varmeregnskabet er gennemgået af os.

Regnskabet er efterfølgende revideret af foreningens interne revisor.

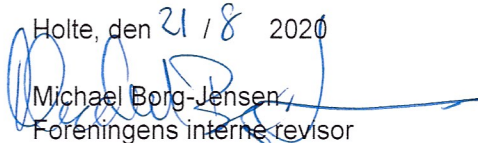
Holte, den / 2020



Kim Foged Stühr

Jeg har revideret årsregnskabet 2019/2020 og fundet det i overensstemmelse med bogføring og bilag.

Holte, den 21/8 2020



Michael Borg-Jensen,  
Foreningens interne revisor

Bestyrelse

Årsregnskabet for 2019/2020 er godkendt af bestyrelsen og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af grundejerforeningens økonomi.

Holte, den 21/8 2020




Flemming Scheel  
(formand)



Esben Iversen



Ulrik Hven



Stig Moerner  
(kasserer)



Laura Hohwü Thomsen

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Generelt

#### Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet for Grundejerforeningen Rudehaven er udarbejdet som et fordelingsregnskab idet et eventuelt mer- eller mindreforbrug til de for året foretagne acointindbetalinger reguleres i "fordelingsregnskabet til grundejerne", således, at årets resultatopgørelse viser et "resultat" på kr. 0.

### Resultatopgørelsen

#### Indtægter

Indbetalinger, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indgået til foreningen pr. 31. maj 2020.

#### Omkostninger

Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningerne er betalt af foreningen pr. 31. maj 2020.

#### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

#### Skat

Foreningen er ikke skattepligtig.

### Balancen

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt bankindestående.

#### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser omfatter gæld til leverandører m.v. og optages til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2019 - 31. MAJ 2020

	Regnskab kr. 2019/2020	Budget 1.000 kr. 2019/2020	Regnskab kr. 2018/2019	Budget 1.000 kr. 2020/2021
<b>Indtægter:</b>				
Ifølge fordelingsregnskab til grundejerne	3.637.034	3.240	3.772.182	3.340
Lejeindtægter gæstebolig	13.800	25	30.050	25
Renteindtægter/gebyr (note 1)	8.811	10	10.564	10
	<u>3.659.645</u>	<u>3.275</u>	<u>3.812.796</u>	<u>3.375</u>
<b>Forbrugsomkostninger:</b>				
Gasforbrug (note 2)	-1.218.582	-1.700	-1.565.394	-1.700
Transmissionsforbrug	-467.991	-525	-530.003	-525
	<u>-1.686.573</u>	<u>-2.225</u>	<u>-2.095.397</u>	<u>-2.225</u>
<b>Varmecentral:</b>				
Drift af varmeanlæg	-61.214	-35	-20.382	-35
Rep af brud på fjernvarmerør/dæksel/ventiler	-601.395			
Ei	-43.931	-45	-39.696	-45
Ejendomsskat	-16.772	-15	-15.805	-15
	<u>-723.312</u>	<u>-95</u>	<u>-75.883</u>	<u>-95</u>
<b>Grønne områder:</b>				
Legeplads/motionsområde	-19.187		-79.324	-10
Maskindrift / værktøj	-24.860	-40	-23.696	-30
Grønne arealer	-7.063	-15	-49.172	-15
	<u>-51.110</u>	<u>-55</u>	<u>-152.192</u>	<u>-55</u>
<b>Personaleomkostninger:</b>				
Gartner (inkl. snerydning note 3)	-292.400	-345	-298.699	-335
Aflæsning af varme	-16.875	-15	-15.187	-17
Forsikring, dataløn	-7.575	-10	-16.883	-6
	<u>-316.850</u>	<u>-370</u>	<u>-330.769</u>	<u>-358</u>
<b>Skovlodden 31:</b>				
Udgifter Skovlodden 31	-75.199	-75	-66.748	-75
	<u>-75.199</u>	<u>-75</u>	<u>-66.748</u>	<u>-75</u>
<b>Bestyrelseshonorar:</b>				
Bestyrelseshonorar (note 4)	-101.250	-101	-98.250	-101
Intern revisor (note 5)	-5.000	-5	-5.000	-5
	<u>-106.250</u>	<u>-106</u>	<u>-103.250</u>	<u>-106</u>

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2019 - 31. MAJ 2020

	Regnskab kr. 2019/2020	Budget 1.000 kr. 2019/2020	Regnskab kr. 2018/2019	Budget 1.000 kr. 2020/2021
<b>Administrationsomkostninger:</b>				
Telefon, porto, tryksager, IT, kontorhold	-42.687	-25	-23.356	-27
Bankgebyrer og PBS	-7.386	-10	-8.977	-10
Regnskab/bogføring/administration	-161.750	-162	-150.417	-162
Omdeling af cirkulærer	-6.367	-5	-2.900	-5
Sommerfest	0	-10	-10.144	-10
Generalforsamling/bestyrelsemøder	-9.205	-10	-7.685	-10
Konsulenter	-57.438	-25	-31.875	-35
Kontingenter	-630	-2	-630	-2
Bevarings guide/Trafikkampagne	-92.915	-100	0	0
	<u>-378.378</u>	<u>-349</u>	<u>-235.984</u>	<u>-261</u>
<b>Resultat</b>	<b>321.973</b>	<b>0</b>	<b>752.573</b>	<b>200</b>
<b>Fonde</b>				
Hensat til Fond for Fjernvarmecentral/Rør	-321.973	0	-152.573	-200
Hensat til Fond for Koldvandsledninger	0	0	-600.000	0
Hensat til Vejfond	0	0	0	0
Hensat til Fond for Vejbrønde/Stikledninger	0	0	0	0
Hensat til Maskinfond	0	0	0	0
Hensat til Fond for Skovlodden 31	0	0	0	0
	<u>-321.973</u>	<u>0</u>	<u>-752.573</u>	<u>-200</u>
<b>Resultat</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

BALANCE 31. MAJ 2020

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
<b>AKTIVER</b>		
Diverse tilgodehavender	0	0
Tilgode hos grundejerne	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender</b>		
Danske Bank, kontonr. 3347 250 155	2.770.706	4.063.318
	<u>2.770.706</u>	<u>4.063.318</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u>2.770.706</u></u>	<u><u>4.063.318</u></u>
<b>PASSIVER</b>		
Overført resultat primo	0	0
Overført resultat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Overført resultat i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
Diverse kreditorer (note 6)	366.199	664.297
Skyldig offentlig myndighed (note 7)	0	0
	<u>366.199</u>	<u>664.297</u>
<b>Skyldige omkostninger</b>		
Fond for Fjernvarmecentral/Rør (note 8)	321.341	648.013
Fond for Koldtvandsledninger (note 9)	377.214	979.806
Vejfond (note 10)	905.863	905.863
Fond for Vejbrønde samt tilhørende Stikledninger (note 11)	432.655	497.905
Maskinfond (note 12)	84.977	84.977
Fond for Skovlodden 31 (note 13)	282.457	282.457
	<u>2.404.507</u>	<u>3.399.021</u>
<b>Henlæggelser i alt</b>		
	<u><u>2.770.706</u></u>	<u><u>4.063.318</u></u>
<b>PASSIVER I ALT</b>		

Noter til årsregnskabet

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
<b>1. Renteindtægter/gebyr</b>		
Bank renteindtægter	4.261	4.314
Gebyr	4.550	6.250
	<u>8.811</u>	<u>10.564</u>
<b>2. Gasforbrug</b>		
Forbrug	1.218.582	1.565.394
Overført til transmissionsforbrug	467.991	530.003
	<u>1.686.573</u>	<u>2.095.397</u>
<b>3. Gartner</b>		
Snerydning	0	9.533
Snerydning de "25"/"13"	0	4.379
	<u>0</u>	<u>13.912</u>
<b>4. Bestyrelseshonorar</b>		
Formand	65.000	59.584
Kasserer	36.250	38.666
Sekretær		0
	<u>101.250</u>	<u>98.250</u>
<b>5. Revision</b>		
Intern revisor	5.000	5.000
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<b>6. Diverse kreditorer</b>		
Revision/regnskabsassistance	28.000	48.834
Gartner april/maj	0	38.500
HMN - Gas april/maj	230.937	502.695
Betondæksel	86.845	0
Diverse	20.417	74.268
	<u>366.199</u>	<u>664.297</u>
<b>7. Skyldig offentlig myndighed</b>		
A-skat m.m.	0	0
AM-bidrag	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>



Noter til årsregnskabet

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
<b>8. Fond for Fjernvarmecentral/Rør</b>		
Saldo primo	648.013	629.246
Henlæggelse	321.973	152.573
	<b>969.986</b>	<b>781.819</b>
Ny kedel i fjernvarmecentral	-648.645	-133.806
Saldo ultimo	<b>321.341</b>	<b>648.013</b>
<b>9. Fond for Koldtvandsledninger</b>		
Saldo primo	979.806	808.805
Henlæggelse	0	600.000
	<b>979.806</b>	<b>1.408.805</b>
- fornyelse rør RV/SL	-602.592	-428.999
Saldo ultimo	<b>377.214</b>	<b>979.806</b>
<b>10. Vejfond</b>		
Saldo primo	905.863	943.443
Henlæggelse	0	0
	<b>905.863</b>	<b>943.443</b>
- reparationer/Niras rapport	0	-37.580
Saldo ultimo	<b>905.863</b>	<b>905.863</b>
<b>11. Fond for Vejbrønde samt tilhørende Stikledninger</b>		
Saldo primo	497.905	497.905
Henlæggelse	0	0
	<b>497.905</b>	<b>497.905</b>
- reparationer	-65.250	0
Saldo ultimo	<b>432.655</b>	<b>497.905</b>
<b>12. Maskinfond</b>		
Saldo primo	84.977	143.727
Henlæggelse	0	0
	<b>84.977</b>	<b>143.727</b>
- Husqvarna Rider - Klippo	0	-58.750
Saldo ultimo	<b>84.977</b>	<b>84.977</b>
<b>13. Fond for Skovlodden 31</b>		
Saldo primo	282.457	282.457
Henlæggelse	0	0
	<b>282.457</b>	<b>282.457</b>
- reparationer	0	0
Saldo ultimo	<b>282.457</b>	<b>282.457</b>