

Grundejerforeningen

RUDEHAVEN

Årsregnskab 2020/2021

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 2020 til 31. maj 2021.

Årsregnskabet 2020/2021 er udarbejdet og opstillet sammen med os.

Varmeregnskabet er gennemgået af os.

Regnskabet er efterfølgende revideret af foreningens interne revisor.

Holte, den / 2021

Kim Foged Stuhr
Foreningens eksterne revisor

Jeg har revideret årsregnskabet 2020/2021 og fundet det i overensstemmelse med bogføring og bilag.

Holte, den / 2021

Michael Borg-Jensen
Foreningens interne revisor

Bestyrelse

Årsregnskabet for 2020/2021 er godkendt af bestyrelsen og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af grundejerforeningens økonomi.

Holte, den / 2021

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 2021.

Omkostninger

Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningerne er betalt af foreningen pr. 31. maj 2021.

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 2020 - 31. MAJ 2021

	Regnskab kr. 2020/2021	Budget 1.000 kr. 2020/2021	Regnskab kr. 2019/2020	Budget 1.000 kr. 2021/2022
Indtægter:				
Ifølge fordelingsregnskab til grundejerne	3.754.781	3.340	3.637.034	3.540
Lejeindtægter gæstebolig	67.325	25	13.800	40
Renteindtægter/gebyr (note 1)	-3.957	10	8.811	-5
	<u>3.818.149</u>	<u>3.375</u>	<u>3.659.645</u>	<u>3.575</u>
Forbrugsomkostninger:				
Gasforbrug (note 2)	-1.532.749	-1.700	-1.218.582	-1.875
Transmissionsforbrug	-516.102	-525	-467.991	-550
	<u>-2.048.851</u>	<u>-2.225</u>	<u>-1.686.573</u>	<u>-2.425</u>
Varmecentral:				
Drift af varmeanlæg	-18.807	-35	-61.214	-35
Rep i varmecentralen/mobilabn./forsikring	-15.780		-601.395	
El	-40.763	-45	-43.931	-45
Ejendomsskat	-17.892	-15	-16.772	-20
	<u>-93.242</u>	<u>-95</u>	<u>-723.312</u>	<u>-100</u>
Grønne områder:				
Legeplads/motionsområde	0	-10	-19.187	-5
Maskindrift / værktøj	-26.758	-30	-24.860	-30
Grønne arealer	-15.706	-15	-7.063	-15
	<u>-42.464</u>	<u>-55</u>	<u>-51.110</u>	<u>-50</u>
Personaleomkostninger:				
Gartner (inkl. snerydning note 3)	-317.763	-335	-292.400	-335
Aflæsning af varme	-16.875	-17	-16.875	-17
Forsikring	-6.256	-6	-7.575	-6
	<u>-340.894</u>	<u>-358</u>	<u>-316.850</u>	<u>-358</u>
Skovloddet 31:				
Udgifter Skovloddet 31	-66.055	-75	-75.199	-70
	<u>-66.055</u>	<u>-75</u>	<u>-75.199</u>	<u>-70</u>
Bestyrelseshonorar:				
Bestyrelseshonorar (note 4)	-101.252	-101	-101.250	-105
Intern revisor (note 5)	-5.000	-5	-5.000	-5
	<u>-106.252</u>	<u>-106</u>	<u>-106.250</u>	<u>-110</u>

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2020 - 31. MAJ 2021

	Regnskab kr. 2020/2021	Budget 1.000 kr. 2020/2021	Regnskab kr. 2019/2020	Budget 1.000 kr. 2021/2022
Administrationsomkostninger:				
Telefon, porto, tryksager, IT, kontorhold	-31.380	-27	-42.687	-27
Bankgebyrer og PBS	-7.332	-10	-7.386	-10
Regnskab/bogføring/administration	-160.500	-162	-161.750	-163
Omdeling af cirkulærer	-4.146	-5	-6.367	-5
Sommerfest	-4.855	-10	0	-10
Generalforsamling/bestyrelsemøder	-2.286	-10	-9.205	-10
Konsulenter	-16.688	-35	-57.438	-35
Kontingenter	-630	-2	-630	-2
Bevarings guide/Trafikkampagne	0	0	-92.915	0
	<u>-227.817</u>	<u>-261</u>	<u>-378.378</u>	<u>-262</u>
Resultat	892.574	200	321.973	200
Fonde				
Hensat til Fond for Fjernvarmecentral/Rør	-660.000	-200	-321.973	-200
Hensat til Fond for Koldvandsledninger	-232.574	0	0	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>-892.574</u>	<u>-200</u>	<u>-321.973</u>	<u>-200</u>
Resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Grundejerforeningen Rudehaven

BALANCE 31. MAJ 2020

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
AKTIVER		
Diverse tilgodehavender	0	0
Tilgode hos grundejerne	0	0
Tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
Danske Bank, kontonr. 3347 250 155	3.390.381	2.770.706
Tilgodehavender	<u>3.390.381</u>	<u>2.770.706</u>
AKTIVER IALT	<u><u>3.390.381</u></u>	<u><u>2.770.706</u></u>
PASSIVER		
Overført resultat primo	0	0
Overført resultat	0	0
Overført resultat i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Diverse kreditorer (note 6)	426.164	366.199
Skyldige omkostninger	<u>426.164</u>	<u>366.199</u>
Fond for Fjernvarmecentral/Rør (note 7)	687.329	321.341
Fond for Koldtvandsledninger (note 8)	570.936	377.214
Vejfond (note 9)	905.863	905.863
Fond for Vejbrønde samt tilhørende Stikledninger (note 10)	432.655	432.655
Maskinfond (note 11)	84.977	84.977
Fond for Skovlodden 31 (note 12)	282.457	282.457
Henlæggelser i alt	<u>2.964.217</u>	<u>2.404.507</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>3.390.381</u></u>	<u><u>2.770.706</u></u>

Noter til årsregnskabet

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
1. Renteindtægter/gebyr		
Bank renteindtægter	-14.607	4.261
Gebyr	<u>10.650</u>	<u>4.550</u>
	<u><u>-3.957</u></u>	<u><u>8.811</u></u>
2. Gasforbrug		
Forbrug	1.532.749	1.218.582
Overført til transmissionsforbrug	<u>516.102</u>	<u>467.991</u>
	<u><u>2.048.851</u></u>	<u><u>1.686.573</u></u>
3. Gartner		
Snerydning	16.729	0
Snerydning de "25"/"13"	<u>5.096</u>	<u>0</u>
	<u><u>21.825</u></u>	<u><u>0</u></u>
4. Bestyrelseshonorar		
Formand	65.002	65.000
Kasserer	36.250	36.250
Sekretær	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>101.252</u></u>	<u><u>101.250</u></u>
5. Revision		
Intern revisor	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	<u><u>5.000</u></u>	<u><u>5.000</u></u>
6. Diverse kreditorer		
Revision/regnskabsassistance	28.000	28.000
Gartner april/maj	0	0
HMN - Gas april/maj	368.457	230.937
Betondækse	0	86.845
Diverse	<u>29.707</u>	<u>20.417</u>
	<u><u>426.164</u></u>	<u><u>366.199</u></u>

Noter til årsregnskabet

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
7. Fond for Fjernvarmecentral/Rør		
Saldo primo	321.341	648.013
Henlæggelse	<u>660.000</u>	<u>321.973</u>
	981.341	969.986
- Brud på fjernvarmerør RV87-65 og SL18-22	<u>-294.012</u>	<u>-648.645</u>
Saldo ultimo	<u>687.329</u>	<u>321.341</u>
8. Fond for Koldtvarsledning		
Saldo primo	377.214	979.806
Henlæggelse	<u>232.574</u>	<u>0</u>
	609.788	979.806
- Brud på rør SB87	<u>-38.852</u>	<u>-602.592</u>
Saldo ultimo	<u>570.936</u>	<u>377.214</u>
9. Vejfond		
Saldo primo	905.863	905.863
Henlæggelse	<u>0</u>	<u>0</u>
	905.863	905.863
- reparationer	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u>905.863</u>	<u>905.863</u>
10. Fond for Vejbrønde samt tilhørende Stikledninger		
Saldo primo	432.655	497.905
Henlæggelse	<u>0</u>	<u>0</u>
	432.655	497.905
- reparationer	<u>0</u>	<u>-65.250</u>
Saldo ultimo	<u>432.655</u>	<u>432.655</u>
11. Maskinfond		
Saldo primo	84.977	84.977
Henlæggelse	<u>0</u>	<u>0</u>
	84.977	84.977
- reparationer	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u>84.977</u>	<u>84.977</u>
12. Fond for Skovloden 31		
Saldo primo	282.457	282.457
Henlæggelse	<u>0</u>	<u>0</u>
	282.457	282.457
- reparationer	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u>282.457</u>	<u>282.457</u>