Grundejerforeningen

RUDEHAVEN

Årsregnskab 2024/2025

samt Budget 2025/2026

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
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 2024 til 31. maj 2025.

Årsregnskabet 2024/2025 er udarbejdet og opstillet sammen med os.

Varmeregnskabet er gennemgået af os.

Regnskabet er efterfølgende revideret af foreningens interne revisor.

Holte, den / 2025

Kim Foged Stuhr
Foreningens eksterne revisor

Jeg har revideret årsregnskabet 2024/2025 og fundet det i overensstemmelse med bogføring og bilag.

Holte, den / 2025

Michael Borg-Jensen
Foreningens interne revisor

Bestyrelse

Årsregnskabet for 2024/2025 er godkendt af bestyrelsen og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af grundejerforeningens økonomi.

Holte, den / 2025

Flemming Scheel
(formand)

Mark Jari Christiansen

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 acontoindbetalinger 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 2025.

Omkostninger
Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningerne er betalt af foreningen pr. 31. maj 2025.

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 2024 - 31. MAJ 2025

	Regnskab kr. 2024/2025	Budget 1.000 kr. 2024/2025	Regnskab kr. 2023/2024	Budget 1.000 kr. 2025/2026
Indtægter:				
Ifølge fordelingsregnskab til grundejerne	5.444.575	4.900 .	3.043.947	4.650
Overført overskud fra sidste år	0	0	1.820.000	0
Lejeindtægter gæstebolig	84.560	50	76.155	50
Renteindtægter/gebyr (note 1)	50.181	50	76.328	50
	5.579.316	5.000	5.016.430	4.750
Forbrugsomkostninger:				
Gasforbrug (note 2)	-2.138.904	-2.625	-2.039.766	-2.425
Transmissionsforbrug	-957.380	-875	-844.406	-875
	-3.096.284	-3.500	-2.884.172	-3.300
Varmecentral:				
Drift af varmeanlæg	-17.101	-27	-12.117	-47
Rep i varmecentralen/mobilabn./forsikring	-14.693	-27	-95.285	-27
Abonnement fjernaflæsning	-15.556	0	0	0
El	-63.411	-65	-55.978	-65
Ejendomsskat	-20.996	-25	-21.307	-25
	-131.757	-144	-184.687	-164
Grønne områder:				
Legeplads/motionsområde	0	0	-242.496	0
Maskindrift / værktøj	-47.152	-30	-40.729	-40
Grønne arealer	-4.852	-30	-8.999	-130
	-52.004	-60	-292.224	-170
Personaleomkostninger:				
Gartner (inkl. snerydning note 3)	-409.975	-400	-384.053	-420
Snerydning	-11.953	0	-24.225	0
Forsikring	-7.236	-10	-7.090	-10
	-429.164	-410	-415.368	-430
Skovlodden 31:				
Udgifter Skovlodden 31	-69.636	-80	-75.647	-80
	-69.636	-80	-75.647	-80
Bestyrelseshonorar:				
Bestyrelseshonorar (note 4)	-117.500	-118	-105.000	-118
Intern revisor (note 5)	-5.000	-5	-5.000	-5
	-122.500	-123	-110.000	-123

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2024 - 31. MAJ 2025

	Regnskab kr. 2024/2025	Budget 1.000 kr. 2024/2025	Regnskab kr. 2023/2024	Budget 1.000 kr. 2025/2026
Administrationsomkostninger:				
Telefon, tryksager, IT, kontorhold	-31.555	-35	-21.405	-35
Bankgebyrer og PBS/Nets	-9.424	-10	-7.617	-10
Regnskab/bogføring/administration	-170.500	-171	-163.000	-171
Omdeling af cirkulærer	-4.332	-5	-3.470	-5
Sommerfest	0	-10	0	-10
Generalforsamling/bestyrelsemøder	-5.839	-10	-7.202	-10
Konsulenter	-31.563	-40	-34.406	-40
Kontingenter	-869	-2	-660	-2
FV konsulenter	0	0	0	0
	-254.082	-283	-237.760	-283
Resultat før finansielle poster	**1.423.889**	**400**	**816.572**	**200**
Renter	0	0	0	0
Resultat	**1.423.889**	**400**	**816.572**	**200**
Fonde				
Hensat til Fond for Fjernvarmecentral/Rør	-200.000	-200	-616.572	-100
Hensat til Fond for Koldvandsledninger	-100.000	-200	-100.000	-100
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	-213.889	0	-100.000	0
	-513.889	**-400**	**-816.572**	**-200**
Resultat	**910.000**	**0**	**0**	**0**

BALANCE 31. MAJ 2024

	2024/2025	2023/2024
AKTIVER		
Diverse tilgodehavender	0	0
Tilgode hos grundejerne	-30	-30
Tilgodehavender	**-30**	**-30**
Danske Bank, kontonr. 3347 250 155	6.047.893	4.663.991
Tilgodehavender	**6.047.893**	**4.663.991**
AKTIVER IALT	**6.047.863**	**4.663.961**
PASSIVER		
Overført resultat primo	0	0
Overført resultat	0	0
Overført resultat i alt	**0**	**0**
Tilbagebetaling til medlemmerne	910.000	0
Diverse kreditorer (note 6)	469.182	446.358
Skyldige omkostninger	**1.379.182**	**446.358**
Fond for Fjernvarmecentral/Rør (note 7)	1.465.290	1.328.101
Fond for Koldtvandsledninger (note 8)	1.170.936	1.070.936
Vejfond (note 9)	898.569	898.569
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)	616.254	402.365
Henlæggelser i alt	**4.668.681**	**4.217.603**
PASSIVER I ALT	**6.047.863**	**4.663.961**

Noter til årsregnskabet

	2024/2025	2023/2024
1. Renteindtægter/gebyr		
Bank renteindtægter	33.981	61.928
Gebyr	16.200	14.400
	50.181	76.328
2. Gasforbrug		
Forbrug	-2.138.904	-2.039.766
Overført til transmissionsforbrug	-957.380	-844.406
	-3.096.284	-2.884.172
3. Gartner		
Snerydning	-11.953	32.344
Snerydning de "25"/"13"	0	-8.119
	-11.953	24.225
4. Bestyrelseshonorar		
Formand	75.000	67.500
Kasserer	42.500	37.500
	117.500	105.000
5. Revision		
Intern revisor	5.000	5.000
	5.000	5.000
6. Diverse kreditorer		
Revision/regnskabsassistance	28.000	28.000
Andel - Gas april/maj	399.510	380.475
Diverse	41.672	37.883
	469.182	446.358

Noter til årsregnskabet

	2024/2025	2023/2024
7. Fond for Fjernvarmecentral/Rør		
Saldo primo	1.328.101	738.210
Henlæggelse	200.000	616.572
	1.528.101	**1.354.782**
Delstrømsfilter til fjernvarme	-62.811	-26.681
Saldo ultimo	**1.465.290**	**1.328.101**
8. Fond for Koldtvandsledninger		
Saldo primo	1.070.936	970.936
Henlæggelse	100.000	100.000
	1.170.936	**1.070.936**
-	0	0
Saldo ultimo	**1.170.936**	**1.070.936**
9. Vejfond		
Saldo primo	898.569	898.569
Henlæggelse	0	0
	898.569	**898.569**
-	0	0
Saldo ultimo	**898.569**	**898.569**
10. Fond for Vejbrønde samt tilhørende Stikledninger		
Saldo primo	432.655	432.655
Henlæggelse	0	0
	432.655	**432.655**
-	0	0
Saldo ultimo	**432.655**	**432.655**
11. Maskinfond		
Saldo primo	84.977	84.977
Henlæggelse	0	0
	84.977	**84.977**
-	0	0
Saldo ultimo	**84.977**	**84.977**
12. Fond for Skovlodden 31		
Saldo primo	402.365	302.365
Henlæggelse	213.889	100.000
	616.254	**402.365**
-	0	0
Saldo ultimo	**616.254**	**402.365**