



GRUNDEJERFORENINGEN
FASANVÆNGET
2980 KOKKEDAL

Den 2. oktober 2018

Til grundejerne

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 19.00

**Mødelokalet på Kokkedal Skole Vest, Holmegårdsvej 102, 2980
Kokkedal**

Dagsorden jf. vedtægterne § 6 stk. 2:

1. Valg af dirigent
2. Afgivelse af beretning om grundejerforeningens samlede virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det samlede reviderede regnskab for grundejerforeningen for regnskabsåret 2017/18 til godkendelse eller anden beslutning.
4. Fremlæggelse af grundejerforeningens samlede budgetter for 2018/19 til godkendelse eller anden beslutning, herunder fastsættelse af kontingent jf. §16 og fast varmebidrag jf. § 19.
5. Forhandling og afstemning om eventuelt indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse mm., hvor der
 - a) vælges formand i lige år
 - b) vælges kasserer i ulige år
 - c) vælges øvrige bestyrelsesmedlemmer jf. § 13 stk. 2
 - d) vælges 3 bestyrelsessuppleanter jf. § 13 stk. 4
 - e) vælges 2 revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret, samt 1 suppleant jf. § 13 stk. 5
7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jf. vedtægternes § 7 stk. 2 indgives skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen dvs. den 16. november 2018. Indkomne forslag distribueres til medlemmerne senest den 23. november 2018.

Med venlig hilsen

pbv.


Hans Kristensen, formand



Supplerende oplysninger til dagsorden:

- ad 2: Mundtlig beretning, delt mellem bestyrelsesmedlemmerne iht. deres ansvarsområder, aflægges. Skriftlige beretninger vedlægges generalforsamlingsreferatet.
- ad 3: Årsregnskab 2017/18 vedlægges i revideret og underskreven stand.
- ad 4: Bestyrelsens forslag til budget 2018/19 for G/F Fasanvænget hhv. Varmen vedlægges. Forslag til kontingent hhv. fast varmebidrag indgår. Desuden orienteres på generalforsamlingen om G/Fs langtidsøkonomi.

Grundejerforslag: Evt. sådanne distribueres senest den 23. november 2018.

- ad 5: Indkomne forslag til behandling. Bestyrelsen stiller ingen forslag til behandling.
- ad 6: Jf. vedtægternes § 13 stk. 2
 - a) er formanden på valg. Hans Kristensen FV 341 er villig til genvalg.
 - b) er kassereren ikke på valg.
 - c) er Henrik Jønsson FV 213, Per Møller Jensen FV 143 og Bent Nielsen FV 420 på valg. Alle er villige til genvalg.
 - d) jf. § 13 stk. 4 vælges 3 suppleanter for 1 år. Bestyrelsen anbefaler genvalg af Torben Dalskjær, FV 256, Michael Parl, FV 294 og Christian Haastrup FV 408. Alle er villige til genvalg.
 - e) jf. § 13 stk. 5 er revisorerne på valg. Bestyrelsen anbefaler genvalg af Palle Jensen, FV 555 og Lena Jarnsø, FV 214 som intern revisor, respektive suppleant for denne. Bestyrelsen anbefaler valg af Michel Hansen, KRESTON Hørsholm, Statsaut. Revisions I/S, Hørsholm, som ekstern revisor. Alle genopstiller.

Foreningens vedtægter og andre dokumenter vedr. generalforsamlingen kan ses på

www.qf-fasanvaenget.dk

under menupunktet "Generalforsamling 2018".

Vedlagt: Regnskab 2017/18, samt budgetforslag 2018/19

Fuldmagter: Fuldmagtsretningslinjer og fuldmagtsformular og eksempel kan hentes på foreningens hjemmeside under "Generalforsamlinger/Fuldmagt".

Adelgade 15
DK 1304 København K
tlf.: +45 33 73 46 00

Usserød Kongevej 157
DK 2970 Hørsholm
tlf.: +45 45 86 41 35

info@krestoncm.dk
www.krestoncm.dk
CVR-nr. 39 46 31 13

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

ÅRSRAPPORT 2017/18 OG BUDGETFORSLAG FOR 2018/19

INDHOLDSFORTEGNELSE

Oplysninger om grundejerforeningen	Side	1
Bestyrelsens påtegning	Side	2
Den interne revisors påtegning	Side	3
Den uafhængige revisors erklæringer	Side	4-5
Anvendt regnskabspraksis	Side	6
Resultatopgørelse, Grundejerforeningen	Side	7
Resultatopgørelse, energiforbrug og varmecentral	Side	8-9
Balance	Side	10-11
Noter	Side	12-18

OPLYSNINGER OM GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

Navn	Grundejerforeningen Fasanvænget
	CVR-nr.: 32 13 13 28
	Hjemsted: Fredensborg Kommune
	Regnskabsår: 1. juli – 30. juni
	Hjemmeside www.gf.fasanvaenget.dk
Bestyrelse	Hans Kristensen, Formand Tilde Eschenburg, Næstformand Niels Gervig, Kasserer Bent Nielsen Henrik Jønsson Per Møller Jensen Steen Kledal
Administrator	Grethe Hervard Stumpedyssevej 24 2970 Hørsholm
Intern revisor	Palle Jensen Fasanvænget 555 2980 Kokkedal
Revision	KRESTON CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Usserød Kongevej 157 2970 Hørsholm

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for GF Fasanvænget.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt drift.

Grundejerforeningens regnskab for 1. juli 2017 til 30. juni 2018 viser et overskud på kr. 246.097 mod et budgetteret underskud på kr. (178.300), et resultat bestyrelsen finder tilfredsstillende.

Der har ikke regnskabsåret ikke været anvendt beløb til anlægsinvesteringer, hvilket har medført, at gælden til Varmen pr. 30. juni 2018 er nedbragt med kr. 150.000 til kr. 300.000.

Overskud på kr. 246.097 foreslås overført til egenkapitalen.

For regnskabsåret 2018/19 budgetteres med kr. 148.580 i overskud.

Varmeregnskabet viser et underskud på kr. (183.656) mod budgetteret kr. 148.580 i overskud.

Underskuddet kr. (183.656) foreslås inddækket af midler hensat til varmeinvesteringer.

For 2018/19 budgetteres med et underskud på kr. (253.920), som nedbringer hensættelse til varmesystemet jf. note 15.

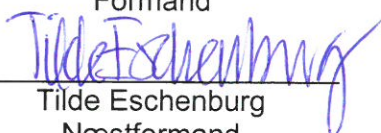
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kokkedal, den 10. september 2018

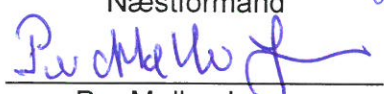
Bestyrelsen:



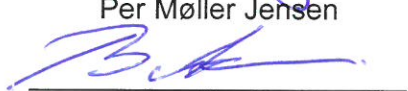
Hans Kristensen
Formand



Tilde Eschenburg
Næstformand



Per Møller Jensen



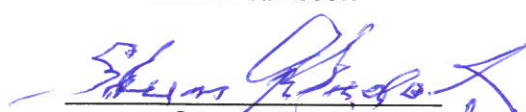
Bent Nielsen



Niels Gervig
Kasserer



Henrik Jønsson



Steen Kledal

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på grundejerforeningens ordinære generalforsamling, den 30. oktober 2018

Dirigent

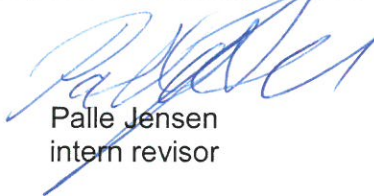
DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING

Som intern revisor for Grundejerforeningen Fasanvænget har jeg for regnskabsåret 2017/18 ved brug af stikprøvekontrol udført følgende arbejdsopgaver, jf. de af grundejerforeningens bestyrelse givne retningslinier for Intern Revisor:

- jeg har påset at bestyrelsens beslutninger er i overensstemmelse med grundlaget i vedtægterne samt er i tråd med generalforsamlingens vedtagelser
- jeg har påset at bestyrelsens økonomiske forvaltning er i overensstemmelse med grundlaget i vedtægterne samt er i tråd med generalforsamlingens vedtagelser
- jeg har gennemgået regnskabet bilagsmateriale med det formål at bestemme om bilagene, herunder særligt udgiftsbilag, hører hjemme under de i vedtægterne beskrevne og på generalforsamlingen vedtagne formål og aktiviteter.

De af mig gennemførte arbejdshandlinger har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kokkedal, den 10. september 2018



Palle Jensen
intern revisor

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Fasanvænget

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Fasanvænget for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de ændringer og tilpasninger, som anses for hensigtsmæssige og passende under hensyntagen til grundejerforeningens aktiviteter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af grundejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af grundejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med grundejerforeningens sædvanlige praksis de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2017/18 og 2018/19. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere grundejerforeningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere grundejerforeningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af grundejerforeningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om grundejerforeningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at grundejerforeningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

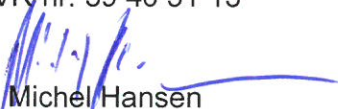
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hørsholm, den 10. september 2018

KRESTON CM

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

CVR-nr. 39 46 31 13



Michel Hansen

statsautoriseret revisor

mne31406

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de ændringer og tilpasninger, som anses for hensigtsmæssige under hensyntagen til Grundejerforeningens aktiviteter.

Ændring af regnskabspraksis

Antennebilag har tidligere år været indeholdt i kontingenter indbetalt fra grundejere. Dette er ændret i år 2017/18 hvorefter indbetalt antennebilag fragår i regnskabsposten "drift af fælles tv". Sammenligningstal for år 2016/17 og budgettal for 2017/18 er ændret i overensstemmelse hermed.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde grundejerforeningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå grundejerforeningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum (kostpris) med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivninger på anlægsaktiver foretages lineært over aktivernes forventede levetid, almindelig ansat til 3-20 år.

Småanskaffelser under kr. 10.000 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til nominel værdi. På tilgodehavender, der på balancetidspunktet er overdraget til inkasso, er der foretaget nødvendige hensættelser til dækning af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer, der vedrører Varmen, består af børsnoterede realkreditobligationer samt erhvervsobligationer. Værdipapirer er i balancen optaget til balancedagens børskurs.

Gæld

Gældsforpligtelser er optaget til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE, GRUNDEJERFORENINGEN

2016/17 1.000 kr.		Note	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18 (Ej revideret)	Budget 2018/19 (Ej revideret)
Indtægter					
2.443	Kontingenter incl. antennebidrag		2.443.500	2.443.500	2.443.500
39	Antennemast udlejning		40.024	19.500	40.000
2.482	Indtægter i alt		2.483.524	2.463.000	2.483.500
382	Administration	1	424.436	440.000	471.400
151	Drift af containergård	2	132.907	194.000	194.000
819	Drift af fællesarealer	3	813.363	1.058.700	961.500
3	Drift af boldbaner	4	6.323	14.000	14.000
295	Vedligeholdelse, gårde	5	225.556	249.400	249.400
192	Drift af fælles TV	6	207.836	201.450	6.000
0	Ekstraordinære indtægter/udgifter		0	50.000	50.000
(6)	Indgået på afskrevne tilgodehavender		(6.000)	(6.000)	(6.000)
1.836	Udgifter i alt		1.804.421	2.201.550	1.940.300
646	Resultat før afskrivninger og renter		679.103	261.450	543.200
(425)	Afskrivninger	11	(417.555)	(426.250)	(385.500)
221	Resultat før renter		261.548	(164.800)	157.700
(18)	Renter	7	(15.451)	(13.500)	(9.000)
203	Resultat		246.097	(178.300)	148.700
Fordeling af resultat					
203	Overføres til egenkapitalen		246.097	(178.300)	148.700
0	Henlagt til drift næste år		0	0	0
203	I alt		246.097	(178.300)	148.700

Budget 2018/19

Bestyrelsen foreslår et uændret månedligt kontingent på kr. 562,50 i næste regnskabsperiode Herudover betales et månedligt antennebidrag. Dette muliggør øget indsats på fællesområderne samt gennemførelse af investeringer, der anses for nødvendige for at bevare bebyggelsens kvalitetsniveau.

Den fremlagte langtidsøkonomiberegning viser at den beskrevne linje frigør midler til fortsat udvikling af bebyggelsen uden kostbar fremmedfinansiering, ligesom handlefriheden til at gennemføre større investeringer bevares.

RESULTATOPGØRELSE, ENERGIFORBRUG OG VARMECENTRAL

2016/17 1.000 kr.		Note	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18 (Ej revideret)	Budget 2018/19 (Ej revideret)
3.857	Energibidrag, opkrævet beboere		3.539.850	3.733.000	3.733.000
(3.670)	Leveret fjernvarme		(3.655.555)	(3.733.000)	(3.733.000)
(6)	Afregningsdifference		(23.953)	0	0
(181)	Mellemregning med beboere		139.658	0	0
0	Energiregnskab i alt		0	0	0
	Drift af varmecentral				
	Fast varmebidrag:				
1.054	Bidrag til drift af varmecentral, beboere		1.054.080	1.054.080	1.054.080
0	Selvfinansiering af rørskader		0	0	80.000
1.054	Bidrag til varmecentral i alt		1.054.080	1.054.080	1.134.080
	Udgifter til varmecentral				
	Vedligeholdelse i huse og				
253	ledningsnet		721.895	335.000	735.000
65	Elektricitet		69.466	65.000	65.000
5	Alarmsystem		6.104	6.000	6.000
87	Brunata varmeregnskaber		89.659	90.000	65.000
0	Administrator varmeregnskab		10.000	10.000	10.000
48	Varmecentral arealleje		48.000	48.000	48.000
20	Projektomkostninger		55.186	20.000	20.000
53	Teknisk assistance og service		80.979	60.000	60.000
9	Kontrolmanual målerne		8.819	9.000	20.000
0	Tab på debitorer		0	10.000	10.000
	Administrationsbidrag,				
105	Grundejerforeningen		105.000	105.000	160.000
150	Andel i fælles lønomkostninger		150.000	150.000	150.000
8	Diverse udgifter		8.697	11.000	8.000
15	Finansrådgivning		15.500	16.000	16.000
1	Spædvand		1.728	4.000	4.000
0	Uforudsete udgifter	9	25.625	50.000	50.000
819	Udgifter varmecentral i alt		1.396.658	989.000	1.427.000
235	Resultat før afskrivninger og renter		(342.578)	65.080	(292.920)
	Afskrivninger:				
(6)	Varmtvandsmålere		0	0	0
229	Resultat før renter		(342.578)	65.080	(292.920)
223	Renter og kursreguleringer	10	158.922	83.500	39.000
452	RESULTAT		(183.656)	148.580	(253.920)

RESULTATOPGØRELSE, ENERGIFORBRUG OG VARMECENTRAL - FORTSAT

2016/17 1.000 kr.		Note	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18 (Ej revideret)	Budget 2018/19 (Ej revideret)
Fordeling af resultat					
<u>451</u>	Hensættelser til renovering	15	<u>(183.656)</u>	<u>148.580</u>	<u>(253.920)</u>
<u>451</u>	I alt		<u>(183.656)</u>	<u>148.580</u>	<u>(253.920)</u>

Budget 2018/19

Energibidraget forslås uændret til kr. 800 pr. måned resten af 2018. I 2019 stiger det muligvis afhængigt af udviklingen i fjernvarmeprisen.

Det faste varmebidrag - dækker dels drift/vedligehold af varmecentral og øvrige fordelingssystem, dels henlæggelser til fremtidige renoveringer – foreslås uændret med kr. 240 pr. måned. Fremtidige rørskader kan ikke forsikringsdækkes. Som følge heraf foreslås der opkrævet kr. 80.000 i næste regnskabsperiode til en selvfinansiering af kommende rørskader. Dette påbegyndes pr. 1. januar 2019 med kr. 36,50 pr. måned pr. bolig.

BALANCE

	Note	30/6 2018	30/6 2017
AKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
Fælleshus og inventar	12	97.752	129.178
Containergård	12	30.424	34.112
Tennisbaner	12	0	0
Maskinhus	12	0	0
Veje, stier, fortove og lamper	12	3.027.602	3.274.750
Maskiner	12	152.375	213.708
Forsyningsnet TV/Data	12	92.990	166.950
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>3.401.143</u>	<u>3.818.698</u>
Omsætningsaktiver			
Likvide beholdninger		1.768.485	1.029.399
Tilgodehavende kontingenter m.v.		22.820	23.285
Forudbetalte omkostninger		15.292	120.919
Aktiver vedrørende varme	13	6.777.030	7.263.395
Omsætningsaktiver i alt		<u>8.583.627</u>	<u>8.436.998</u>
AKTIVER I ALT		<u>11.984.770</u>	<u>12.255.696</u>

BALANCE

	Note	30/6 2018	30/6 2017
PASSIVER			
Egenkapital			
Disponibel egenkapital, driften	8	<u>4.151.445</u>	<u>3.905.348</u>
Egenkapital i alt		<u>4.151.445</u>	<u>3.905.348</u>
Hensættelser			
Hensættelser vedrørende varmesystemet	15	<u>6.447.530</u>	<u>6.631.186</u>
Hensættelser i alt		<u>6.447.530</u>	<u>6.631.186</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Forudbetalt antenneleje		10.079	9.786
Skatter, soc.bidrag, feriepenge m.v.		148.649	117.392
Skyldige omkostninger		257.875	150.530
Mellemregning med gårde		329.888	349.441
Leje deposita		9.804	9.804
Lån fra varme		300.000	450.000
Kortfristet gæld vedrørende varme	14	<u>329.500</u>	<u>632.209</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>1.385.795</u>	<u>1.719.162</u>
PASSIVER I ALT		<u>11.984.770</u>	<u>12.255.696</u>

NOTER

2016/17 1.000 kr.	Note	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
1. Administration				
36	Honorar, formand	36.000	36.000	36.000
36	Honorar, kasserer	36.000	36.000	36.000
23	Honorar, sekretær	23.000	23.000	23.000
70	Honorar, øvrige bestyrelse	70.000	70.000	70.000
64	Lønsumsafgift	64.258	70.500	65.000
25	Sociale bidrag o.lign.	24.480	28.000	32.600
0	Pensioner, arbejdsgiver	2.400	0	42.300
29	Forsikringer	42.819	35.000	19.000
	Forbrugsafgifter, Fredensborg			
2	Kommune	1.769	2.000	2.000
50	Revision	50.000	50.000	50.000
0	Advokat	40.688	0	50.000
13	Ekstern faglig bistand		35.000	35.000
82	Honorar, administrator	90.000	90.000	90.000
	Øvrige omkostninger			
38	vedrørende opkrævning	34.865	40.500	36.000
	Kontorartikler, porto,			
5	tryksager m.v.	6.319	8.000	11.000
6	Småanskaffelser kontor	0	0	0
13	Hjertestarter	11.384	10.000	10.000
2	Kørsel og udbringning	2.460	4.000	4.000
11	Bestyrelsesmøder, gårdmøder ..	10.198	17.000	23.000
15	Årsfest bestyrelsen	16.939	20.000	25.000
1	Gaver, blomster	2.093	3.000	3.000
2	Sociale arrangementer	3.442	3.000	3.000
2	Generalforsamling	4.477	4.000	4.000
0	Diverse udgifter og indtægter	0	4.000	5.500
16	Tab på debitorer	7.445	10.000	10.000
541		581.036	599.000	685.400
(48)	Arealleje varmecentral	(48.000)	(48.000)	(48.000)
(6)	Lejeindtægt Fasanreden	(3.600)	(6.000)	(6.000)
(105)	Admin.bidrag energiregnskabet ..	(105.000)	(105.000)	(160.000)
382	Administration i alt	424.436	440.000	471.400

NOTER

2016/17 1.000 kr.	Note	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
2. Drift af containergård				
97	Løn containervagter	100.500	101.000	101.000
26	Containertømninger	21.540	33.000	33.000
19	Afgift forbrænding affald	4.073	25.000	25.000
9	Reparation og vedligeholdelse containerplads	6.789	25.000	25.000
0	Reparation og vedligeholdelse af containergård	0	10.000	10.000
151	Drift af containergård i alt	132.907	194.000	194.000
3. Drift af fællesarealer				
764	Løn og personaleomkostninger .	759.552	851.000	729.000
106	Drift af traktor og maskiner	119.484	123.500	126.300
18	Vedligeholdelse veje, stier, tunneller m.v.	43.919	155.000	175.000
42	Beplantning	16.846	30.000	30.000
3	Gartnerhjælp	0	5.000	5.000
12	Øvrige udgifter	9.873	14.200	16.200
24	Småanskaffelser	13.689	30.000	30.000
969		963.363	1.208.700	1.111.500
(150)	Andel i lønninger m.v. vedrørende varmecentral	(150.000)	(150.000)	(150.000)
819	Drift af fællesarealer i alt	813.363	1.058.700	961.500
4. Drift af boldbaner				
0	Lejeindtægt	0	(1.000)	(1.000)
3	Vedligeholdelse	6.323	15.000	15.000
3	Drift af boldbaner i alt	6.323	14.000	14.000

NOTER

2016/17 1.000 kr.	Note	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
5. Vedligeholdelse af gårde				
(18)	Lejeindtægt, carport	(17.600)	(17.600)	(17.600)
162	Vedligeholdelse	162.000	162.000	162.000
80	El i carporte	81.156	85.000	85.000
71	Renovering og eftersyn af legepladser	0	20.000	20.000
295	Vedligeholdelse af gårde i alt	225.556	249.400	249.400
6. Drift af fælles TV				
479	Betalingskanaler	496.862	500.000	510.000
169	Copy-Dan og Koda-afgifter	186.229	185.000	190.000
30	Hjemmeside	0	0	0
3	Webhotel	2.488	3.000	3.000
0	Bredbåndsforbindelse	2.407	2.150	3.000
681 (489)	Antennebidrag grundejere	687.986 (480.150)	690.150 (488.700)	706.000 (700.000)
192	Drift af fælles TV i alt	207.836	201.450	6.000
7. Renter				
0	Renter diverse	(1.000)	0	0
0	Renter vedrørende bankkonti	(951)	0	0
(18)	Renter overført til varme	(13.500)	(13.500)	(9.000)
(18)	Renter i alt	(15.451)	(13.500)	(9.000)
8. Egenkapital				
3.702	Egenkapital 1. juli	3.905.348	3.905.348	4.151.445
203	Overført andel af årets resultat ..	246.097	(178.300)	148.700
3.905	Egenkapital i alt	4.151.445	3.727.048	4.300.145

NOTER

2016/17 1.000 kr.	Note	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
9. Uforudsete udgifter varmecentral				
0	Advokat	25.625	0	0
0	Diverse	0	50.000	50.000
0	Uforudsete udgifter varmecentral i alt	25.625	50.000	50.000
10. Renter og kursreguleringer varmecentral				
148	Renter af obligationer	56.496	70.000	30.000
59	Kursregulering obligationer	91.046	0	0
(2)	Kurtage ved køb		0	0
0	Renter vedrørende bankkonti m.v. Renter overført fra grundejer- forening	(2.120)	0	0
18		13.500	13.500	9.000
223	Renteindtægter varmecentral i alt	158.922	83.500	39.000
11. Afskrivninger				
35	Fælleshus bygninger	31.426	35.500	31.500
11	Containergård	3.688	11.000	4.000
244	Veje, stier, fortove og lamper	247.148	243.750	243.000
61	Maskiner	61.333	62.000	33.000
74	Forsyningsnet TV/Data	73.960	74.000	74.000
425	Afskrivninger i alt	417.555	426.250	385.500

NOTER

12. Materielle anlægsaktiver

	Fælleshus og inventar	Container-gård	Maskinhus	Veje, stier, fortove og lamper
Forventet brugstid	5-20 år	10-20 år	20 år	20 år
Kostpris pr. 1. juli 2017	497.928	272.312	286.249	4.730.998
Tilgang til kostpris	0	0	0	0
Afgang til kostpris	0	0	0	0
Kostpris pr. 30. juni 2018	497.928	272.312	286.249	4.730.998
Afskrivninger pr. 1. juli 2017	(368.750)	(238.200)	(286.249)	(1.456.248)
Årets afskrivninger	(31.426)	(3.688)	0	(247.148)
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0	0
Afskrivninger pr. 30. juni 2018	(400.176)	(241.888)	(286.249)	(1.703.396)
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2018	97.752	30.424	0	3.027.602

	Maskiner	Forsyningsnet TV/Data	Tennisbaner	I alt
Forventet brugstid	5-10 år	10 år	10 år	-
Kostpris pr. 1. juli 2017	593.419	1.178.159	323.750	7.882.815
Tilgang til kostpris	0	0	0	0
Afgang til kostpris	0	0	0	0
Kostpris pr. 30. juni 2018	593.419	1.178.159	323.750	7.882.815
Afskrivninger pr. 1. juli 2017	(379.711)	(1.011.209)	(323.750)	(4.064.117)
Årets afskrivninger	(61.333)	(73.960)	0	(417.555)
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0	0
Afskrivninger pr. 30. juni 2018	(441.044)	(1.085.169)	(323.750)	(4.481.672)
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2018	152.375	92.990	0	3.401.143

NOTER

30/06 2018 30/06 2017

13. Aktiver vedrørende varme

Likvide beholdninger	2.728.699	2.564.370
Realkredit- og erhvervsobligationer kursværdi pr. 30. juni 2018	3.627.520	4.190.380
Periodiserede renter	9.404	22.665
Tilgodehavende varme, grundejerne, foregående år	32.778	33.555
Udlån til Grundejerforeningen	300.000	450.000
Investering i varmecentral: Note 16	0	0
Energimålere, lager	0	2.425
Mellemregning grundejerne, varmeregnskab	78.629	0
Aktiver vedrørende varme i alt	<u>6.777.030</u>	<u>7.263.395</u>

14. Kortfristet gæld vedrørende varme

Mellemregning grundejerne, varmeregnskab	0	214.442
Skyldig fjernvarme maj/juni 2018	226.228	320.882
Skyldige omkostninger i øvrigt	103.272	96.885
Kortfristet gæld vedrørende varme i alt	<u>329.500</u>	<u>632.209</u>

15. Hensættelser vedrørende varmesystemet

	Realiseret 2016/17	Realiseret 2017/18	Budget 2018/19
Hensættelser pr. 1. juli	6.168.785	6.620.186	6.436.530
Årets hensættelser	<u>451.401</u>	<u>(183.656)</u>	<u>(253.920)</u>
Hensættelser varmecentral 30. juni	<u>6.620.186</u>	<u>6.436.530</u>	<u>6.182.610</u>
Hensat til tab på debitorer	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
Hensættelser vedrørende varmesystemet i alt	<u>6.631.186</u>	<u>6.447.530</u>	<u>6.193.610</u>

NOTER

16. Investering i varmecentral

	Varmvands- målere	Energi- måler	Projekt varmecentral	Projekt ventilbrønde	I alt
Kostpris pr. 1. juli 2017	124.792	131.189	624.152	3.352.169	4.232.302
Tilgang til kostpris	0	0	0	0	0
Afgang til kostpris	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 30. juni 2018 .	124.792	131.189	624.152	3.352.169	4.232.302
Afskrivninger pr. 1. juli 2017	(124.792)	(131.189)	(624.152)	(3.352.169)	(4.232.302)
Årets afskrivninger	0	0	0	0	0
Anvendt hensættelser	0	0	0	0	0
Afskrivninger pr. 30. juni 2018	(124.792)	(131.189)	(624.152)	(3.352.169)	(4.232.302)
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2018	0	0	0	0	0