



GRUNDEJERFORENINGEN  
FASANVÆNGET  
2980 KOKKEDAL

Den 30. september 2023

Til grundejerne

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til

### **Ordinær generalforsamling**

**Mandag den 30. oktober 2023 kl. 19.00**

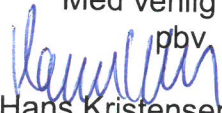
**Kantinen på Kokkedal Skole Vest, Holmegårdsvej 102  
2980 Kokkedal**

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 2022/23 til godkendelse eller anden beslutning.
4. Fremlæggelse af grundejerforeningens samlede budgetter for 2023/24 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. oktober 2023. Indkomne forslag distribueres til medlemmerne senest den 23. oktober 2023.

Med venlig hilsen

  
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 2022/23 vedlægges i revideret og underskrevet stand.
- ad 4: Bestyrelsens forslag til budget 2023/24 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. oktober 2023.

- ad 5: Indkomne forslag til behandling.

- ad 6: Jf. vedtægternes § 13 stk. 2  
a) er formanden ikke på valg.

b) er kassereren på valg. Randi Dalskjær FV 256 er villig til genvalg.

c) er Steen Kledal FV 276 og Tilde Eschenburg FV 297 på valg. Steen Kledal er ikke villig til genvalg. Tilde Eschenburg er villig til genvalg. Bestyrelsen anbefaler, at Lillan Kahle FV 252 bliver valgt til den ledige post.

d) jf. § 13 stk. 4 vælges 3 suppleanter for 1 år. Bestyrelsen anbefaler genvalg af Natascha Øst FV 281. Kandidat til de sidste to suppleantposter søges.

e) jf. § 13 stk. 5 er revisorerne ikke på valg. Frederik Larsen FV 446 og Ole Ørsted Rasmussen FV 201 er intern hhv. suppleant for intern revisor. Michel Hansen, KRESTON Hørsholm, Statsaut. Revisions I/S, Hørsholm, fortsætter som ekstern revisor.

Foreningens vedtægter og andre dokumenter vedr. generalforsamlingen kan ses på [www.gf-fasanvaenget.dk](http://www.gf-fasanvaenget.dk)

Vedlagt: Regnskab 2022/23, samt budgetforslag 2023/24.

Fuldmagter: Fuldmagtsretningslinjer og fuldmagtsformular og eksempel kan hentes på foreningens hjemmeside under "Generalforsamling".

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 2022/23 OG BUDGETFORSLAG FOR 2023/24**

## 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 | 7-8   |
| Resultatopgørelse, energiforbrug og varmecentral ..... | Side | 9-10  |
| Balance .....                                          | Side | 11-12 |
| Noter .....                                            | Side | 13-19 |

## OPLYSNINGER OM GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navn</b>           | Grundejerforeningen Fasanvænget                                                                                                                         |
|                       | CVR-nr.: 32 13 13 28                                                                                                                                    |
|                       | Hjemsted: Fredensborg Kommune                                                                                                                           |
|                       | Regnskabsår: 1. juli – 30. juni                                                                                                                         |
|                       | Hjemmeside: <a href="http://www.gf.fasanvaenget.dk">www.gf.fasanvaenget.dk</a>                                                                          |
| <b>Bestyrelse</b>     | Hans Kristensen, Formand<br>Tilde Eschenburg, Næstformand<br>Randi Dalskjær, Kasserer<br>Stefan Østbø<br>Henrik Jønsson<br>Bent Nielsen<br>Steen Kledal |
| <b>Administrator</b>  | Grethe Hervard<br>Stumpedyssevej 24<br>2970 Hørsholm                                                                                                    |
| <b>Intern revisor</b> | Ole Ørsted Rasmussen<br>Fasanvænget 201<br>2980 Kokkedal                                                                                                |
| <b>Revision</b>       | <b>KRESTON CM</b><br>Statsautoriseret Revisionsinteressentskab<br>Usserød Kongevej 157<br>2970 Hørsholm                                                 |



## BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/23 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 2022 til 30. juni 2023 viser et underskud på kr. (57.895) mod et budgetteret underskud på kr. (195.878), et resultat bestyrelsen finder tilfredsstillende.

Der har i regnskabsåret været anvendt midler kr. 1.070.600 til anlægsinvesteringer.

Underskud på kr. (57.895) foreslås henlagt til drift næste år og fratrasket overført fra sidste år kr. 1.259.399, således at overført til drift næste år udgør kr. 1.201.504

For regnskabsåret 2023/24 budgetteres med kr. (413.024) i underskud som fragår overført til drift kr. 1.201.504.

Varmeregnskabet viser et overskud på kr. 262.080 mod budgetteret kr. 82.080 i overskud. Grundejerforeningens investeringer i værdipapirer har haft en negativ indvirkning med kr. (104.022) på årets resultat.

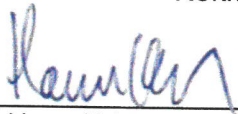
Overskuddet kr. 262.080 foreslås fordelt med kr. 160.308 der henlægges til selvfinansiering af rørskader og kr. 101.772 der tillægges hensættelser til kommende varmeinvesteringer.

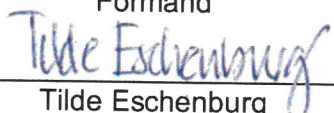
For 2023/24 budgetteres med et overskud på kr. 119.080, som nedbringer hensættelser til varmesystemet med kr. (40.920) jf. note 15 og kr. 160.000 der henlægges til selvfinansiering af rørskader.

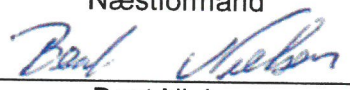
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

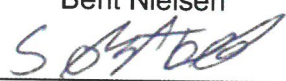
Kokkedal, den 27. september 2023

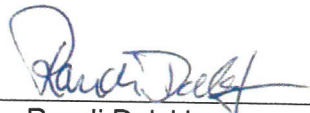
Bestyrelsen:

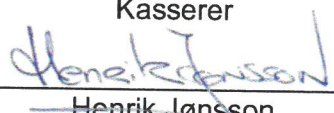
  
Hans Kristensen  
Formand

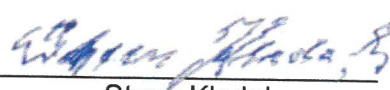
  
Tilde Eschenburg  
Næstformand

  
Bent Nielsen

  
Stefan Østbø

  
Randi Dalskjær  
Kasserer

  
Henrik Jønsson

  
Steen Kledal

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på grundejerforeningens ordinære generalforsamling, den 2023.

\_\_\_\_\_  
Dirigent

## DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING

Som intern revisor for Grundejerforeningen Fasanvænget har jeg for regnskabsåret 2022/23 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 27. september 2023

Ole Ørsted Rasmussen  
intern revisor

# DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

## Til medlemmerne af Grundejerforeningen Fasanvænget

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Fasanvænget for regnskabsåret 1. juli 2022 – 30. juni 2023, 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 2023 samt af resultatet af grundejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 – 30. juni 2023 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 2022/23 og 2023/24. 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 regnskabsbrugere 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 27. september 2023

**KRESTON CM**

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

CVR-nr. 39 46 31 13

Michel Hansen

statsautoriseret revisor

mne31406

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2022/23 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.

### 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

| 2021/22<br>1.000 kr. |                                    | Note | Realiseret<br>2022/23   | Budget<br>2022/23<br>(Ej revideret) | Budget<br>2023/24<br>(Ej revideret) |
|----------------------|------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                      | <b>Indtægter</b>                   |      |                         |                                     |                                     |
| <u>2.444</u>         | Kontingenter .....                 |      | <u>2.443.500</u>        | <u>2.443.500</u>                    | <u>2.552.100</u>                    |
| <b>2.444</b>         | <b>Indtægter i alt .....</b>       |      | <b><u>2.443.500</u></b> | <b><u>2.443.500</u></b>             | <b><u>2.552.100</u></b>             |
| 468                  | Administration .....               | 1    | 704.733                 | 645.178                             | 675.224                             |
| 139                  | Drift af containergård .....       | 2    | 168.510                 | 172.000                             | 176.000                             |
| 941                  | Drift af fællesarealer .....       | 3    | 943.420                 | 1.155.800                           | 1.103.800                           |
| 2                    | Drift af boldbaner .....           | 4    | 68.706                  | 15.000                              | 15.000                              |
| 201                  | Vedligeholdelse, gårde .....       | 5    | 228.605                 | 234.400                             | 234.400                             |
| 10                   | Drift af fælles TV .....           | 6    | 12.604                  | 16.000                              | 16.000                              |
|                      | Ekstraordinære                     |      |                         |                                     |                                     |
| (7)                  | indtægter/udgifter .....           |      | 0                       | 50.000                              | 50.000                              |
|                      | Indgået på afskrevne               |      |                         |                                     |                                     |
| (11)                 | tilgodehavender .....              |      | <u>(13.000)</u>         | <u>(6.000)</u>                      | <u>0</u>                            |
| <b>1.743</b>         | <b>Udgifter i alt .....</b>        |      | <b><u>2.113.578</u></b> | <b><u>2.282.378</u></b>             | <b><u>2.270.424</u></b>             |
|                      | <b>Resultat før afskrivninger</b>  |      |                         |                                     |                                     |
| <b>701</b>           | <b>og renter .....</b>             |      | <b>329.974</b>          | <b>161.122</b>                      | <b>281.676</b>                      |
| (318)                | Afskrivninger .....                | 11   | <u>(370.974)</u>        | <u>(357.000)</u>                    | <u>(694.700)</u>                    |
| <b>383</b>           | <b>Resultat før renter .....</b>   |      | <b>(41.052)</b>         | <b>(195.878)</b>                    | <b>(413.024)</b>                    |
| (24)                 | Renter .....                       | 7    | <u>(16.843)</u>         | <u>0</u>                            | <u>0</u>                            |
| <b>359</b>           | <b>Resultat .....</b>              |      | <b><u>(57.895)</u></b>  | <b><u>(195.878)</u></b>             | <b><u>(413.024)</u></b>             |
|                      | <b>Fordeling af resultat</b>       |      |                         |                                     |                                     |
| 0                    | Overføres til egenkapitalen .....  |      | 0                       | 0                                   | 0                                   |
| 900                  | Overført fra drift sidste år ..... |      | 1.259.399               | 1.259.399                           | 1.201.504                           |
| 359                  | Henlagt til drift næste år .....   |      | <u>(57.895)</u>         | <u>(195.878)</u>                    | <u>(413.024)</u>                    |
| <b>1.259</b>         | <b>I alt .....</b>                 |      | <b><u>1.201.504</u></b> | <b><u>1.063.521</u></b>             | <b><u>788.480</u></b>               |



## **Budget 2023-24**

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på kr. 25,00 pr. måned. Det månedlige kontingent udgør herefter kr. 587,50 pr. måned 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

| 2021/22<br>1.000 kr. |                                            | Note | Realiseret<br>2022/23 | Budget<br>2022/23<br>(Ej revideret) | Budget<br>2023/24<br>(Ej revideret) |
|----------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3.556                | Energibidrag, opkrævet beboere             |      | 3.537.695             | 3.400.000                           | 3.400.000                           |
| (3.217)              | Leveret fjernvarme .....                   |      | (2.970.203)           | (3.400.000)                         | (3.400.000)                         |
| 0                    | Afregningsdifference .....                 |      | (621)                 | 0                                   | 0                                   |
| (339)                | Mellemregning med beboere ....             |      | (566.871)             | 0                                   | 0                                   |
| <b>0</b>             | <b>Energiregnskab i alt .....</b>          |      | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
|                      | <b>Drift af varmecentral</b>               |      |                       |                                     |                                     |
|                      | Fast varmebidrag:                          |      |                       |                                     |                                     |
|                      | Bidrag til drift af varmecentral,          |      |                       |                                     |                                     |
| 1.054                | beboere .....                              |      | 1.054.080             | 1.054.080                           | 1.054.080                           |
| 160                  | Selvfinansiering af rørskader ....         |      | 160.308               | 160.000                             | 160.000                             |
| <b>1.214</b>         | <b>Bidrag til varmecentral i alt .....</b> |      | <b>1.214.388</b>      | <b>1.214.080</b>                    | <b>1.214.080</b>                    |
|                      | <b>Udgifter til varmecentral</b>           |      |                       |                                     |                                     |
|                      | Vedligeholdelse i huse og                  |      |                       |                                     |                                     |
| 293                  | ledningsnet .....                          |      | 354.398               | 435.000                             | 455.000                             |
| 72                   | Elektricitet .....                         |      | 101.517               | 90.000                              | 100.000                             |
| 8                    | Alarmsystem/læksøgning .....               |      | (870)                 | 8.000                               | 10.000                              |
| 74                   | Varmeregnskaber .....                      |      | 78.305                | 70.000                              | 75.000                              |
| 10                   | Administrator varmeregnskab ...            |      | 13.031                | 10.000                              | 10.000                              |
| 48                   | Varmecentral arealleje .....               |      | 48.000                | 48.000                              | 48.000                              |
| 0                    | Projektomkostninger .....                  |      | 0                     | 40.000                              | 40.000                              |
| 47                   | Teknisk assistance og service ..           |      | 29.170                | 65.000                              | 65.000                              |
| 42                   | Administration af målerne .....            |      | 44.300                | 44.000                              | 45.000                              |
| 0                    | Tab på debitorer .....                     |      | 0                     | 0                                   | 0                                   |
|                      | Administrationsbidrag,                     |      |                       |                                     |                                     |
| 160                  | Grundejerforeningen .....                  |      | 160.000               | 160.000                             | 160.000                             |
| 150                  | Andel i fælles lønomkostninger .           |      | 150.000               | 150.000                             | 150.000                             |
| 5                    | Diverse udgifter .....                     |      | 216                   | 8.000                               | 5.000                               |
| 19                   | Finansrådgivning .....                     |      | 18.370                | 25.000                              | 25.000                              |
| 6                    | Spædvand .....                             |      | 6.316                 | 6.000                               | 7.000                               |
| 0                    | Uforudsete udgifter .....                  | 9    | 0                     | 50.000                              | 50.000                              |
| <b>934</b>           | <b>Udgifter varmecentral i alt .....</b>   |      | <b>1.002.753</b>      | <b>1.209.000</b>                    | <b>1.245.000</b>                    |
|                      | <b>Resultat før afskrivninger</b>          |      |                       |                                     |                                     |
| <b>280</b>           | <b>og renter .....</b>                     |      | <b>211.635</b>        | <b>5.080</b>                        | <b>(30.920)</b>                     |
|                      | Afskrivninger:                             |      |                       |                                     |                                     |
| 0                    | Afskrivninger .....                        |      | 0                     | 0                                   | 0                                   |
| <b>280</b>           | <b>Resultat før renter .....</b>           |      | <b>211.635</b>        | <b>5.080</b>                        | <b>(30.920)</b>                     |
| (578)                | Renter og kursreguleringer .....           | 10   | 50.445                | 77.000                              | 150.000                             |
| <b>(298)</b>         | <b>RESULTAT .....</b>                      |      | <b>262.080</b>        | <b>82.080</b>                       | <b>119.080</b>                      |

## RESULTATOPGØRELSE, ENERGIFORBRUG OG VARMECENTRAL - FORTSAT

| 2021/22<br>1.000 kr.         |                                   | Note | Realiseret<br>2022/23 | Budget<br>2022/23<br>(Ej revideret) | Budget<br>2023/24<br>(Ej revideret) |
|------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fordeling af resultat</b> |                                   |      |                       |                                     |                                     |
| 160                          | Hensættelser til rørskader.....   |      | 160.308               | 160.300                             | 160.000                             |
| (458)                        | Hensættelser til renovering ..... | 15   | 101.772               | (77.920)                            | (40.920)                            |
| <b>(298)</b>                 | <b>I alt .....</b>                |      | <b>262.080</b>        | <b>82.080</b>                       | <b>119.080</b>                      |

### Budget 2022/23

Energibidraget opkræves individuelt efter forventet forbrug. I år 2024 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. Den igangsatte henlæggelse til selvfinansiering af kommende rørskader fortsættes med opkrævning af kr. 36,50 pr. måned pr. bolig.

### Fremtidige rør- og ledningsudskiftninger

Bestyrelsen forventer fremover større løbende udgifter til fornyelse af rør- og ledningsudskiftninger vedrørende varmen. Bestyrelsen forventer at der langtidsbudgetteres ca. kr. 5.000.000 af de samlede hensættelser til varmesystemet fremover.

## BALANCE

|                                             | Note | 30/6 2023                | 30/6 2022                |
|---------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>AKTIVER</b>                              |      |                          |                          |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>             |      |                          |                          |
| Fælleshus og inventar .....                 | 12   | 0                        | 0                        |
| Containergård .....                         | 12   | 11.984                   | 15.672                   |
| Tennisbaner .....                           | 12   | 0                        | 0                        |
| Maskinhus .....                             | 12   | 0                        | 0                        |
| Veje, stier, fortove og lamper .....        | 12   | 1.829.381                | 2.065.569                |
| Maskiner .....                              | 12   | 520.925                  | 377.478                  |
| Forsyningsnet TV/Data .....                 | 12   | 0                        | 0                        |
| Fliserens .....                             | 12   | 484.910                  | 0                        |
| Indkørsler .....                            | 12   | 311.145                  | 0                        |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b> |      | <b><u>3.158.345</u></b>  | <b><u>2.458.719</u></b>  |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                    |      |                          |                          |
| Likvide beholdninger .....                  |      | 2.891.981                | 3.746.985                |
| Tilgodehavende kontingenter m.v. ....       |      | 25.556                   | 11.637                   |
| Forudbetalte omkostninger .....             |      | 284.990                  | 254.312                  |
| Aktiver vedrørende varme .....              | 13   | 7.606.324                | 7.083.724                |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>        |      | <b><u>10.808.851</u></b> | <b><u>11.096.658</u></b> |
| <b>AKTIVER I ALT .....</b>                  |      | <b><u>13.967.196</u></b> | <b><u>13.555.377</u></b> |

## BALANCE

|                                                    | Note | 30/6 2023                | 30/6 2022                |
|----------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                                    |      |                          |                          |
| <b>Egenkapital</b>                                 |      |                          |                          |
| Disponibel egenkapital .....                       | 8    | 4.452.970                | 4.452.970                |
| Overført til drift næste år .....                  |      | <u>1.201.504</u>         | <u>1.259.399</u>         |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>                     |      | <b><u>5.654.474</u></b>  | <b><u>5.712.369</u></b>  |
| <b>Hensættelser</b>                                |      |                          |                          |
| Hensættelser vedrørende varmesystemet .....        | 15   | <u>6.421.725</u>         | <u>6.159.645</u>         |
| <b>Hensættelser i alt .....</b>                    |      | <b><u>6.421.725</u></b>  | <b><u>6.159.645</u></b>  |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>             |      |                          |                          |
| Forudbetalt kontingent m.v. ....                   |      | 3.155                    | 3.155                    |
| Skatter, soc.bidrag, feriepenge m.v. ....          |      | 71.780                   | 172.418                  |
| Skyldige omkostninger .....                        |      | 112.474                  | 127.073                  |
| Mellemregning med gårde .....                      |      | 508.589                  | 446.238                  |
| Leje deposita .....                                |      | 10.400                   | 10.400                   |
| Kortfristet gæld vedrørende varme .....            | 14   | <u>1.184.599</u>         | <u>924.079</u>           |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b> |      | <b><u>1.890.997</u></b>  | <b><u>1.683.363</u></b>  |
| <b>PASSIVER I ALT .....</b>                        |      | <b><u>13.967.196</u></b> | <b><u>13.555.377</u></b> |

## NOTER

| 2021/22<br>1.000 kr.     | Note                                 | Realiseret<br>2022/23 | Budget<br>2022/23 | Budget<br>2023/24 |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Administration</b> |                                      |                       |                   |                   |
| 36                       | Honorar formand .....                | 38.336                | 38.336            | 39.104            |
| 27                       | Honorar kasserer .....               | 25.557                | 25.557            | 26.070            |
| 24                       | Honorar sekretær .....               | 25.557                | 25.557            | 26.070            |
| 90                       | Honorar den øvrige bestyrelse ..     | 102.228               | 102.228           | 104.280           |
| 66                       | Lønsumsafgift .....                  | 69.048                | 69.000            | 69.000            |
| 37                       | Sociale bidrag o.lign. ....          | 38.240                | 42.000            | 42.000            |
| 58                       | Pensioner, arbejdsgiver .....        | 60.485                | 61.000            | 61.000            |
| 18                       | Forsikringer .....                   | 16.581                | 20.000            | 20.000            |
|                          | Forbrugsafgifter, Fredensborg        |                       |                   |                   |
| 1                        | Kommune .....                        | 1.381                 | 2.500             | 2.500             |
| 50                       | Revision indeværende år .....        | 57.000                | 50.000            | 60.000            |
| 1                        | Revision regulering forrige år ..... | 7.500                 | 0                 | 0                 |
| 32                       | Advokat .....                        | 66.750                | 50.000            | 80.000            |
| 12                       | Ekstern faglig bistand .....         | 78.500                | 35.000            | 80.000            |
| 98                       | Honorar, administrator .....         | 102.000               | 102.000           | 112.200           |
|                          | Øvrige omkostninger                  |                       |                   |                   |
| 37                       | vedrørende opkrævning .....          | 39.265                | 35.000            | 39.000            |
|                          | Kontorartikler, porto,               |                       |                   |                   |
| 4                        | tryksager m.v. ....                  | 3.372                 | 7.000             | 7.000             |
| 0                        | Småanskaffelser kontor .....         | 0                     | 1.000             | 1.000             |
| 0                        | Hjertestarter .....                  | 11.442                | 10.000            | 10.000            |
| 3                        | Kørsel og udbringning .....          | 1.980                 | 3.000             | 3.000             |
| 3                        | Bestyrelsesmøder, gårdmøder ..       | 8.986                 | 23.000            | 23.000            |
| 27                       | Årsfest bestyrelsen .....            | 24.647                | 25.000            | 25.000            |
| 1                        | Gaver, blomster .....                | 272                   | 3.000             | 3.000             |
| 35                       | Sociale arrangementer .....          | 126.798               | 100.000           | 25.000            |
| 13                       | Generalforsamling .....              | 2.582                 | 14.000            | 14.000            |
| 6                        | Diverse udgifter og indtægter ....   | 7.606                 | 5.000             | 7.000             |
| 1                        | Tab på debitorer .....               | 0                     | 10.000            | 10.000            |
| <b>680</b>               |                                      | <b>915.932</b>        | <b>859.178</b>    | <b>889.224</b>    |
| (48)                     | Arealleje varmecentral .....         | (48.000)              | (48.000)          | (48.000)          |
| (4)                      | Lejeindtægt Fasanreden .....         | (3.200)               | (6.000)           | (6.000)           |
| (160)                    | Admin.bidrag energiregnskabet        | (160.000)             | (160.000)         | (160.000)         |
| <b>468</b>               | <b>Administration i alt .....</b>    | <b>704.733</b>        | <b>645.178</b>    | <b>675.224</b>    |



## NOTER

2021/22  
1.000 kr.

Note

Realiseret  
2022/23

Budget  
2022/23

Budget  
2023/24

### 2. Drift af containergård

|            |                                           |                |                |                |
|------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 90         | Løn containervagter .....                 | 94.239         | 92.000         | 96.000         |
| 24         | Containertømninger .....                  | 1.052          | 20.000         | 20.000         |
| 19         | Afgift forbrænding affald .....           | 11.408         | 25.000         | 25.000         |
|            | Reparation og vedligeholdelse             |                |                |                |
| 0          | containerplads .....                      | 10.300         | 25.000         | 25.000         |
|            | Reparation og vedligeholdelse             |                |                |                |
| 6          | af containergård .....                    | 51.511         | 10.000         | 10.000         |
| <b>139</b> | <b>Drift af containergård i alt .....</b> | <b>168.510</b> | <b>172.000</b> | <b>176.000</b> |

### 3. Drift af fællesarealer

|              |                                                         |                  |                  |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 827          | Løn og personaleomkostninger .                          | 811.601          | 878.000          | 897.000          |
| 79           | Drift af traktor og maskiner .....                      | 104.941          | 142.000          | 167.000          |
|              | Vedligeholdelse veje, stier,                            |                  |                  |                  |
| 162          | tunneller m.v. ....                                     | 130.549          | 180.000          | 85.000           |
| 8            | Bepantning .....                                        | 16.289           | 30.000           | 30.000           |
| 9            | Gartnerhjælp .....                                      | 4.125            | 30.000           | 30.000           |
| 0            | Øvrige udgifter .....                                   | 15.104           | 15.800           | 14.800           |
| 6            | Småanskaffelser .....                                   | 10.811           | 30.000           | 30.000           |
| <b>1.091</b> |                                                         | <b>1.093.420</b> | <b>1.305.800</b> | <b>1.253.800</b> |
| (150)        | Andel i lønninger m.v.<br>vedrørende varmecentral ..... | (150.000)        | (150.000)        | (150.000)        |
| <b>941</b>   | <b>Drift af fællesarealer i alt .....</b>               | <b>943.420</b>   | <b>1.155.800</b> | <b>1.103.800</b> |

### 4. Drift af boldbaner

|          |                                       |               |               |               |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0        | Lejeindtægt .....                     | 0             | 0             | 0             |
| 2        | Vedligeholdelse .....                 | 68.706        | 15.000        | 15.000        |
| <b>2</b> | <b>Drift af boldbaner i alt .....</b> | <b>68.706</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |

## NOTER

2021/22  
1.000 kr.

Note

Realiseret  
2022/23

Budget  
2022/23

Budget  
2023/24

### 5. Vedligeholdelse af gårde

|            |                                                |                |                |                |
|------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| (18)       | Lejeindtægt, carport .....                     | (17.600)       | (17.600)       | (17.600)       |
| 162        | Vedligeholdelse .....                          | 162.000        | 162.000        | 162.000        |
| 57         | El i carporte .....                            | 55.236         | 60.000         | 60.000         |
| 0          | Renovering og eftersyn<br>af legepladser ..... | 28.969         | 30.000         | 30.000         |
| <b>201</b> | <b>Vedligeholdelse af gårde i alt .</b>        | <b>228.605</b> | <b>234.400</b> | <b>234.400</b> |

### 6. Drift af fælles TV

|           |                                       |               |               |               |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 534       | Betalingskanaler .....                | 585.609       | 550.000       | 630.000       |
| 196       | Copy-Dan og Koda-afgifter .....       | 202.455       | 200.000       | 210.000       |
| 0         | Vedligeholdelse .....                 | 0             | 10.000        | 10.000        |
| 1         | Webhotel .....                        | 1.264         | 1.000         | 1.000         |
| 3         | Bredbåndsforbindelse .....            | 2.628         | 5.000         | 5.000         |
| 734       |                                       | 791.956       | 766.000       | 856.000       |
| (724)     | Antennebidrag grundejere .....        | (779.352)     | (750.000)     | (840.000)     |
| <b>10</b> | <b>Drift af fælles TV i alt .....</b> | <b>12.604</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> |

### 7. Renter

|             |                                  |                 |          |          |
|-------------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|
| (1)         | Renter diverse .....             | 0               | 0        | 0        |
| (23)        | Renter vedrørende bankkonti .... | (16.843)        | 0        | 0        |
| 0           | Renter overført til varme .....  | 0               | 0        | 0        |
| <b>(24)</b> | <b>Renter i alt .....</b>        | <b>(16.843)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 8. Egenkapital

|              |                                    |                  |                  |                  |
|--------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.453        | Egenkapital 1. juli .....          | 4.452.970        | 4.452.970        | 4.452.970        |
| 0            | Overført andel af årets resultat . | 0                | 0                | 0                |
| <b>4.453</b> | <b>Egenkapital i alt .....</b>     | <b>4.452.970</b> | <b>4.452.970</b> | <b>4.452.970</b> |

## NOTER

| 2021/22<br>1.000 kr.                                   | Note                                                                                 | Realiseret<br>2022/23 | Budget<br>2022/23 | Budget<br>2023/24 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>9. Uforudsete udgifter<br/>varmecentral</b>         |                                                                                      |                       |                   |                   |
| <u>0</u>                                               | Diverse .....                                                                        | <u>0</u>              | <u>50.000</u>     | <u>50.000</u>     |
| <u>0</u>                                               | <b>Uforudsete udgifter<br/>varmecentral i alt .....</b>                              | <u>0</u>              | <u>50.000</u>     | <u>50.000</u>     |
| <b>10. Renter og kursreguleringer<br/>varmecentral</b> |                                                                                      |                       |                   |                   |
| 108                                                    | Afkast af værdipapirer .....                                                         | 173.011               | 90.000            | 150.000           |
| (673)                                                  | Kursregulering værdipapirer .....                                                    | (104.022)             | 0                 | 0                 |
| (13)                                                   | Renter vedrørende bankkonti m.v.<br>Renter overført fra grundejer-<br>forening ..... | (18.544)              | (13.000)          | 0                 |
| <u>0</u>                                               |                                                                                      | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| <u>(578)</u>                                           | <b>Renter og kursreguleringer<br/>varmecentral i alt .....</b>                       | <u>50.445</u>         | <u>77.000</u>     | <u>150.000</u>    |
| <b>11. Afskrivninger</b>                               |                                                                                      |                       |                   |                   |
| 23                                                     | Fælleshus bygninger .....                                                            |                       | 0                 | 0                 |
| 4                                                      | Containergård .....                                                                  | 3.688                 | 4.000             | 4.000             |
| 238                                                    | Veje, stier, fortove og lamper .....                                                 | 236.188               | 241.000           | 238.000           |
| 53                                                     | Maskiner .....                                                                       | 66.553                | 56.000            | 66.500            |
| 0                                                      | Affaldsøer .....                                                                     | 0                     | 10.000            | 300.000           |
| 0                                                      | Fliserens .....                                                                      | 39.315                | 46.000            | 52.500            |
| 0                                                      | Indkørsler .....                                                                     | 25.230                | 10.000            | 33.700            |
| <u>0</u>                                               | Forsyningsnet TV/Data .....                                                          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| <u>318</u>                                             | <b>Afskrivninger i alt .....</b>                                                     | <u>370.974</u>        | <u>357.000</u>    | <u>694.700</u>    |

## NOTER

### 12. Materielle anlægsaktiver

|                                                          | Fælleshus og<br>Inventar | Container-<br>gård | Maskinhus        | Veje, Stier,<br>Fortove og<br>lamper | Maskiner         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| Forventet brugstid.....                                  | 5-20 år                  | 10-20 år           | 20 år            | 20 år                                | 5-10 år          |
| Kostpris pr. 1. juli 2022 .....                          | 497.928                  | 272.312            | 286.249          | 4.730.998                            | 849.459          |
| Tilgang til kostpris .....                               | 0                        | 0                  | 0                | 0                                    | 210.000          |
| Afgang til kostpris .....                                | 0                        | 0                  | 0                | 0                                    | 0                |
| <b>Kostpris pr. 30. juni 2023 .</b>                      | <b>497.928</b>           | <b>272.312</b>     | <b>286.249</b>   | <b>4.730.998</b>                     | <b>1.059.459</b> |
| Afskrivninger pr. 1. juli 2022 .....                     | (497.928)                | (256.640)          | (286.249)        | (2.665.429)                          | (471.981)        |
| Årets afskrivninger .....                                | 0                        | (3.688)            | 0                | (236.188)                            | (66.553)         |
| Anvendt hensættelser .....                               | 0                        | 0                  | 0                | 0                                    | 0                |
| <b>Afskrivninger<br/>pr. 30. juni 2023 .....</b>         | <b>(497.928)</b>         | <b>(260.328)</b>   | <b>(286.249)</b> | <b>(2.901.617)</b>                   | <b>(538.534)</b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi<br/>pr. 30. juni 2023 .....</b> | <b>0</b>                 | <b>11.984</b>      | <b>0</b>         | <b>1.829.381</b>                     | <b>520.925</b>   |

|                                                          | Forsynings-<br>data<br>TV/data | Tennisbaner      | Fliserens       | Indkørsler      | I alt              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Forventet brugstid.....                                  | 10 år                          | 10-20 år         | 10 år           | 10 år           |                    |
| Kostpris pr. 1. juli 2022 .....                          | 1.178.159                      | 323.750          | 0               | 0               | 8.138.855          |
| Tilgang til kostpris .....                               | 0                              | 0                | 524.225         | 336.375         | 1.070.600          |
| Afgang til kostpris .....                                | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0                  |
| <b>Kostpris pr. 30. juni 2023 .</b>                      | <b>1.178.159</b>               | <b>323.750</b>   | <b>524.225</b>  | <b>336.375</b>  | <b>9.209.455</b>   |
| Afskrivninger pr. 1. juli 2022 .....                     | (1.178.159)                    | (323.750)        | 0               | 0               | (5.680.136)        |
| Årets afskrivninger .....                                | 0                              | 0                | (39.315)        | (25.230)        | (370.704)          |
| Afskrivninger vedr. afgang .....                         | 0                              | 0                | 0               | 0               | 0                  |
| <b>Afskrivninger<br/>pr. 30. juni 2023 .....</b>         | <b>(1.158.159)</b>             | <b>(323.750)</b> | <b>(39.315)</b> | <b>(25.230)</b> | <b>(6.051.110)</b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi<br/>pr. 30. juni 2023 .....</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>484.910</b>  | <b>311.145</b>  | <b>3.158.345</b>   |

## NOTER

30/06 2023      30/06 2022

### 13. Aktiver vedrørende varme

|                                                        |                         |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Likvide beholdninger .....                             | 2.066.875               | 1.614.795               |
| Investeringsforeninger                                 |                         |                         |
| kursværdi pr. 30. juni 2023 .....                      | 5.493.976               | 5.443.362               |
| Tilgodehavende varme, grundejerne, foregående år ..... | 45.473                  | 25.567                  |
| Investering i varmecentral: Note 16 .....              | 0                       | 0                       |
| <b>Aktiver vedrørende varme i alt .....</b>            | <b><u>7.606.324</u></b> | <b><u>7.083.724</u></b> |

### 14. Kortfristet gæld vedrørende varme

|                                                      |                         |                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Mellemregning grundejerne, varmeregnskab .....       | 773.852                 | 494.608               |
| Skyldig fjernvarme maj/juni 2023 .....               | 267.968                 | 335.600               |
| Skyldige omkostninger i øvrigt .....                 | 142.779                 | 93.871                |
| <b>Kortfristet gæld vedrørende varme i alt .....</b> | <b><u>1.184.599</u></b> | <b><u>924.079</u></b> |

### 15. Hensættelser vedrørende varmesystemet

|                                                              | Realiseret<br>2021/22   | Realiseret<br>2022/23   | Budget<br>2023/24       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Varmecentral:</b>                                         |                         |                         |                         |
| Hensættelser pr. 1. juli .....                               | 6.160.848               | 5.702.951               | 5.804.723               |
| Årets hensættelser .....                                     | (457.897)               | 101.772                 | (40.920)                |
| <b>Hensættelser varmecentral 30. juni .....</b>              | <b><u>5.702.951</u></b> | <b><u>5.804.723</u></b> | <b><u>5.763.803</u></b> |
| <b>Selvfinansiering rørskader:</b>                           |                         |                         |                         |
| Hensættelser pr. 1. juli .....                               | 285.386                 | 445.694                 | 606.002                 |
| Årets hensættelser .....                                     | 160.308                 | 160.308                 | 160.000                 |
| Årets anvendelse af hensættelse .....                        | 0                       |                         | 0                       |
| <b>Hensættelser til rørskader 30. juni .....</b>             | <b><u>445.694</u></b>   | <b><u>606.002</u></b>   | <b><u>766.002</u></b>   |
| <b>Tab på debitorer:</b>                                     |                         |                         |                         |
| Hensat til tab på debitorer .....                            | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  |
| <b>Hensættelser vedrørende<br/>varmesystemet i alt .....</b> | <b><u>6.159.645</u></b> | <b><u>6.421.725</u></b> | <b><u>6.540.805</u></b> |

## NOTER

### 16. Investering i varmecentral

|                                                          | Varmvands-<br>målere | Energi-<br>måler | Projekt<br>varmecentral | Projekt<br>ventilbrønde | Projekt<br>målerskift |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Kostpris pr. 1. juli 2022 .....                          | 124.792              | 131.189          | 624.152                 | 3.352.169               | 721.197               |
| Tilgang til kostpris .....                               | 0                    | 0                | 0                       | 0                       | 0                     |
| Afgang til kostpris .....                                | 0                    | 0                | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>Kostpris pr. 30. juni 2023 .</b>                      | <b>124.792</b>       | <b>131.189</b>   | <b>624.152</b>          | <b>3.352.169</b>        | <b>721.197</b>        |
| Afskrivninger pr. 1. juli 2022                           | (124.792)            | (131.189)        | (624.152)               | (3.352.169)             | (721.197)             |
| Årets afskrivninger .....                                | 0                    | 0                | 0                       | 0                       | 0                     |
| Anvendt hensættelser .....                               | 0                    | 0                | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>Afskrivninger<br/>pr. 30. juni 2023 .....</b>         | <b>(124.792)</b>     | <b>(131.189)</b> | <b>(624.152)</b>        | <b>(3.352.169)</b>      | <b>(721.197)</b>      |
| <b>Regnskabsmæssig værdi<br/>pr. 30. juni 2023 .....</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              |