

GRUNDEJERFORENINGEN
FASANVÆNGET
2980 KOKKEDAL

Den 26. september 2024

Til grundejerne

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. oktober 2024 kl. 19.00

Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal

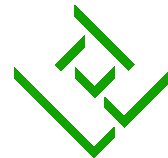


Scan denne QR-kode og tilmeld dig – så ved vi hvor mange der deltager i generalforsamlingen.

Hvis vi er flere end 150 personer, flytter vi den til Kokkedal Skole.

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 2023/24 til godkendelse eller anden beslutning.
4. Fremlæggelse af grundejerforeningens samlede budgetter for 2024/25 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 10. oktober 2024. Indkomne forslag distribueres til medlemmerne senest den 17. oktober 2024.

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 2023/24 vedlægges i revideret og underskrevet stand.
- ad 4: Bestyrelsens forslag til budget 2024/25 for G/F Fasanvænget hhv. Varmen vedlægges. Forslag til kontingent hhv. fast varmebidrag indgår.

Grundejerforslag: Evt. sådanne distribueres senest den 17. oktober 2024.
- ad 5: Indkomne 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, Stefan Østbø FV 411 og Bent Nielsen FV 420 på valg. Henrik Jønsson og Stefan Østbø er villige til genvalg. Bent Nielsen er fraflyttet Fasanvænget. Bestyrelsen foreslår, at Natascha Øst FV 281 overtager hans post.
 - d) jf. § 13 stk. 4 vælges 3 suppleanter for 1 år. Bestyrelsen anbefaler genvalg af Thomas Young Hwan FV 298 og Brian Holst FV 465. De er villige til genvalg. Kandidat til den sidste suppleantpost søges.
 - e) jf. § 13 stk. 5 er revisorerne på valg. Frederik Larsen FV 446 og Ole Ørsted Rasmussen FV 201 er villige til genvalg som intern revisor og suppleant for denne. 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 under menupunktet "Generalforsamling 2024".

Vedlagt: Regnskab 2023/24, samt budgetforslag 2024/25.

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 2023/24 OG BUDGETFORSLAG FOR 2024/25

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	13-20

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 Randi Dalskjær, Kasserer Stefan Østbø Henrik Jønsson Natasha Øst Lillian Kahle
Administrator	Grethe Hervard Stumpedysselvej 24 2970 Hørsholm
Intern revisor	Frederik Larsen Fasanvænget 446 2980 Kokkedal
Revision	KRESTON CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Usserød Kongevej 157 2970 Hørsholm

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2023/24 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 2023 til 30. juni 2024 viser et overskud på kr. 68.220 mod et budgetteret underskud på kr. (413.024), et resultat bestyrelsen finder tilfredsstillende.

Der har i regnskabsåret været anvendt midler kr. 4.863.784 til anlægsinvesteringer. Heraf udgør investering i affaldsløsning kr. 4.741.467. Til delvis finansiering af dette er der anvendt kr. 3.341.936 af varmeregnskabets midler.

Overskud på kr. 68.220 foreslås henlagt til drift næste år og tillagt overført fra sidste år kr. 1.201.504, således at overført til drift næste år udgør kr. 1.269.724

For regnskabsåret 2024/25 budgetteres med kr. (516.424) i underskud som fragår overført til drift kr. 1.269.724.

Varmeregnskabet viser et overskud på kr. 630.862 mod budgetteret kr. 119.080 i overskud. Grundejerforeningens investeringer i værdipapirer har haft en positiv indvirkning med kr. 171.616 på årets resultat.

Overskuddet kr. 630.862 foreslås fordelt med kr. 160.308 der henlægges til selvfinansiering af rørskader og kr. 470.584 der tillægges hensættelser til kommende varmeinvesteringer.

For 2024/25 budgetteres med et overskud på kr. 149.080, som nedbringer hensættelser til varmesystemet med kr. (10.920) jf. note 15 og kr. 160.000 der henlægges til selvfinansiering af rørskader.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kokkedal, den 10. september 2024

Bestyrelsen:

Hans Kristensen
Formand

Randi Dalskjær
Kasserer

Tilde Eschenburg
Næstformand

Henrik Jønsson

Natasha Øst

Lillan Kahle

Stefan Østbo

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på grundejerforeningens ordinære generalforsamling, den oktober 2024.

Dirigent

DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING

Som intern revisor for Grundejerforeningen Fasanvænget har jeg for regnskabsåret 2023/24 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 2024

Frederik Larsen
intern revisor

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Fasanvænget

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Fasanvænget for regnskabsåret 1. juli 2023 – 30. juni 2024, 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 2024 samt af resultatet af grundejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2023 – 30. juni 2024 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 2023/24 og 2024/25. 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 10. september 2024

KRESTON CM
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
CVR-nr. 39 46 31 13

Michel Hansen
statsautoriseret revisor
mne31406

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2023/24 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

2022/23 1.000 kr.		Note	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24 (Ej revideret)	Budget 2024/25 (Ej revideret)
	Indtægter				
<u>2.444</u>	Kontingenter		<u>2.497.800</u>	<u>2.552.100</u>	<u>2.660.700</u>
<u>2.444</u>	Indtægter i alt		<u>2.497.800</u>	<u>2.552.100</u>	<u>2.660.700</u>
705	Administration	1	514.494	675.224	656.224
168	Drift af containergård	2	141.067	176.000	195.000
943	Drift af fællesarealer	3	1.088.105	1.103.800	1.230.800
69	Drift af boldbaner	4	6.695	15.000	85.000
229	Vedligeholdelse, gårde	5	205.350	234.400	234.400
13	Drift af fælles TV	6	25.245	16.000	16.000
0	Ladestandere	7	0	0	0
0	Ekstraordinære indtægter/udgifter		(31.529)	50.000	50.000
(13)	Indgået på afskrevne tilgodehavender		0	0	0
<u>2.114</u>	Udgifter i alt		<u>1.949.427</u>	<u>2.270.424</u>	<u>2.467.424</u>
330	Resultat før afskrivninger og renter		548.373	281.676	193.276
(371)	Afskrivninger	11	(482.989)	(694.700)	(714.700)
(41)	Resultat før renter		65.384	(413.024)	(521.424)
(17)	Renter	8	2.836	0	5.000
<u>(58)</u>	Resultat		<u>68.220</u>	<u>(413.024)</u>	<u>(516.424)</u>
	Fordeling af resultat				
0	Overføres til egenkapitalen		0	0	0
1.259	Overført fra drift sidste år		1.201.504	1.201.504	1.269.724
(58)	Henlagt til drift næste år		68.220	(413.024)	(516.424)
<u>1.201</u>	I alt		<u>1.269.724</u>	<u>788.480</u>	<u>753.300</u>

Budget 2024-25

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på kr. 50,00 pr. måned gældende fra 1. januar 2025. Det månedlige kontingent udgør herefter kr. 637,50 pr. måned. 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.

Udgifter der pålægges grundejerforeningen i forbindelse med tømning af affaldsøer vil blive opkrævet separat af grundejerforeningen overfor den enkelte grundejer, når man kender beløb herfor.

RESULTATOPGØRELSE, ENERGIFORBRUG OG VARMECENTRAL

2022/23 1.000 kr.		Note	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24 (Ej revideret)	Budget 2024/25 (Ej revideret)
3.538	Energibidrag, opkrævet beboere		3.532.614	3.400.000	3.400.000
(2.970)	Leveret fjernvarme		(3.430.007)	(3.400.000)	(3.400.000)
(1)	Afregningsdifference		0	0	0
(567)	Mellemregning med beboere		(102.607)	0	0
0	Energiregnskab i alt		0	0	0
	Drift af varmecentral				
	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
1.214	Bidrag til varmecentral i alt		1.214.388	1.214.080	1.214.080
	Udgifter til varmecentral				
	Vedligeholdelse i huse og				
354	ledningsnet		349.543	455.000	490.000
102	Elektricitet		58.659	100.000	65.000
(1)	Alarmsystem/læksøgning		11.063	10.000	15.000
78	Varmeregnskaber		80.986	75.000	80.000
13	Administrator varmeregnskab ...		10.000	10.000	10.000
48	Varmecentral arealleje		48.000	48.000	48.000
0	Projektomkostninger		0	40.000	40.000
29	Teknisk assistance og service ..		22.520	65.000	65.000
44	Administration af målerne		47.049	45.000	50.000
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
1	Diverse udgifter		2.218	5.000	5.000
19	Finansrådgivning		18.482	25.000	25.000
6	Spædvand		4.886	7.000	7.000
0	Uforudsete udgifter		0	50.000	50.000
1.003	Udgifter varmecentral i alt		963.406	1.245.000	1.260.000
	Resultat før afskrivninger				
212	og renter		250.982	(30.920)	(45.920)
	Afskrivninger:				
0	Afskrivninger		0	0	0
212	Resultat før renter		250.982	(30.920)	(45.920)
50	Renter og kursreguleringer	10	379.880	150.000	195.000
262	RESULTAT		630.862	119.080	149.080

RESULTATOPGØRELSE, ENERGIFORBRUG OG VARMECENTRAL - FORTSAT

2022/23 1.000 kr.		Note	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24 (Ej revideret)	Budget 2024/25 (Ej revideret)
Fordeling af resultat					
160	Hensættelser til rørskader.....		160.308	160.300	160.000
102	Hensættelser til renovering	15	470.554	(40.920)	(10.920)
262	I alt		630.862	119.080	149.080

Budget 2024/25

Energibidraget opkræves individuelt efter forventet forbrug. I år 2025 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 2024	30/6 2023
AKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
Fælleshus og inventar	12	0	0
Containergård	12	8.296	11.984
Tennisbaner	12	0	0
Maskinhus	12	0	0
Veje, stier, fortove og lamper	12	1.593.193	1.829.381
Maskiner	12	443.872	520.925
Forsyningsnet TV/Data	12	0	0
Fliserens	12	432.490	484.910
Indkørsler	12	277.505	311.145
Affaldsøer	12	4.661.467	0
Ladestandere	12	118.132	0
Materielle anlægsaktiver i alt		7.534.955	3.158.345
Omsætningsaktiver			
Likvide beholdninger		1.988.484	2.891.981
Tilgodehavende kontingenter m.v.		30.148	25.556
Forudbetalte omkostninger		299.934	284.990
Aktiver vedrørende varme	13	7.748.949	7.606.324
Omsætningsaktiver i alt		10.067.515	10.808.851
AKTIVER I ALT		17.602.470	13.967.196

BALANCE

	Note	30/6 2024	30/6 2023
PASSIVER			
Egenkapital			
Disponibel egenkapital	9	4.452.970	4.452.970
Overført til drift næste år		<u>1.269.724</u>	<u>1.201.504</u>
Egenkapital i alt		<u>5.722.694</u>	<u>5.654.474</u>
Hensættelser			
Hensættelser vedrørende varmesystemet	15	<u>7.052.587</u>	<u>6.421.725</u>
Hensættelser i alt		<u>7.052.587</u>	<u>6.421.725</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Forudbetalt kontingent m.v.		2.807	3.155
Skatter, soc.bidrag, feriepenge m.v.		102.572	71.780
Skyldige omkostninger		102.645	112.474
Mellemregning med gårde		580.867	508.589
Leje deposita		0	10.400
Lån fra varmen		3.341.936	0
Kortfristet gæld vedrørende varme	14	<u>696.362</u>	<u>1.184.599</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>4.827.189</u>	<u>1.890.997</u>
PASSIVER I ALT		<u>17.602.470</u>	<u>13.967.196</u>

NOTER

2022/23 1.000 kr.	Note	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25
1. Administration				
38	Honorar formand	39.104	39.104	39.104
26	Honorar kasserer	26.070	26.070	26.070
26	Honorar sekretær	26.070	26.070	26.070
102	Honorar den øvrige bestyrelse ..	104.280	104.280	104.280
69	Lønsumsafgift	72.817	69.000	75.000
38	Sociale bidrag o.lign.	30.682	42.000	32.000
60	Pensioner, arbejdsgiver	36.117	61.000	50.000
16	Forsikringer	21.185	20.000	22.000
	Forbrugsafgifter, Fredensborg			
1	Kommune	1.450	2.500	2.500
57	Revision indeværende år	50.000	60.000	60.000
8	Revision regulering forrige år	0	0	0
67	Advokat	66.500	80.000	40.000
79	Ekstern faglig bistand	43.938	80.000	140.000
102	Honorar, administrator	112.200	112.200	112.200
	Øvrige omkostninger			
39	vedrørende opkrævning	42.020	39.000	41.000
	Kontorartikler, porto,			
3	tryksager m.v.	6.953	7.000	8.000
0	Småanskaffelser kontor	0	1.000	1.000
11	Hjertestarter	0	10.000	10.000
2	Kørsel og udbringning	2.940	3.000	3.000
9	Bestyrelsesmøder, gårdmøder ..	9.779	23.000	23.000
25	Årsfest bestyrelsen	24.754	25.000	25.000
0	Gaver, blomster	1.290	3.000	3.000
127	Sociale arrangementer	2.676	25.000	5.000
3	Generalforsamling	2.621	14.000	5.000
8	Diverse udgifter og indtægter	6.648	7.000	7.000
0	Tab på debitorer	0	10.000	10.000
916		730.094	889.224	870.224
(48)	Arealleje varmecentral	(48.000)	(48.000)	(48.000)
(3)	Lejeindtægt Fasanreden	(7.600)	(6.000)	(6.000)
(160)	Admin.bidrag energiregnskabet	(160.000)	(160.000)	(160.000)
705	Administration i alt	514.494	675.224	656.224

NOTER

2022/23 1.000 kr.	Note	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25
2. Drift af containergård				
94	Løn containervagter	90.116	96.000	45.000
1	Containertømninger	2.261	20.000	15.000
11	Afgift forbrænding affald	11.388	25.000	25.000
0	Drift af affaldscontainere	0	0	70.000
0	Forsikringer	0	0	10.000
	Reparation og vedligeholdelse			
10	containerplads	27.500	25.000	25.000
	Reparation og vedligeholdelse			
52	af containergård	9.802	10.000	5.000
168	Drift af containergård i alt	141.067	176.000	195.000
3. Drift af fællesarealer				
812	Løn og personaleomkostninger .	888.208	897.000	883.000
105	Drift af traktor og maskiner	113.374	167.000	139.000
	Vedligeholdelse veje, stier,			
130	tunneller m.v.	190.098	85.000	255.000
16	Beplantning	3.400	30.000	30.000
4	Gartnerhjælp	2.250	30.000	30.000
15	Øvrige udgifter	4.426	14.800	13.800
11	Småanskaffelser	36.349	30.000	30.000
1.093		1.238.105	1.253.800	1.380.800
(150)	Andel i lønninger m.v. vedrørende varmecentral	(150.000)	(150.000)	(150.000)
943	Drift af fællesarealer i alt	1.088.105	1.103.800	1.230.800
4. Drift af boldbaner				
0	Lejeindtægt	0	0	0
69	Vedligeholdelse	6.695	15.000	85.000
69	Drift af boldbaner i alt	6.695	15.000	85.000

NOTER

2022/23 1.000 kr.	Note	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25
5. Vedligeholdelse af gårde				
(18)	Lejeindtægt, carport	(17.600)	(17.600)	(17.600)
162	Vedligeholdelse	162.000	162.000	162.000
56	El i carporte	60.950	60.000	60.000
29	Renovering og eftersyn af legepladser	0	30.000	30.000
229	Vedligeholdelse af gårde i alt ..	205.350	234.400	234.400
6. Drift af fælles TV				
586	Betalingskanaler	659.609	630.000	700.000
202	Copy-Dan og Koda-afgifter	208.845	210.000	210.000
0	Vedligeholdelse	0	10.000	10.000
1	Webhotel	1.398	1.000	1.000
3	Bredbåndsforbindelse	8.505	5.000	5.000
792 (779)	Antennebidrag grundejere	878.357 (853.112)	856.000 (840.000)	926.000 (910.000)
13	Drift af fælles TV i alt	25.245	16.000	16.000
7. Ladestandere				
0	Indtægt tilmelding	1.150	0	0
0	Indtægt el	7.254	0	0
0	Refusion el	2.257	0	0
0	Diverse abonnement	(1.506)	0	0
0	Udgifter til el	(4.970)	0	0
0	Afskrivning af ladestandere	(4.185)	0	0
0	Ladestandere i alt	0	0	0
8. Renter				
0	Renter diverse	(312)	0	0
(17)	Renter vedrørende bankkonti	3.148	0	5.000
0	Renter overført til varme	0	0	0
(17)	Renter i alt	2.836	0	5.000

NOTER

2022/23 1.000 kr.	Note	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25
9. Egenkapital				
4.453	Egenkapital 1. juli	4.452.970	4.452.970	4.452.970
0	Overført andel af resultat	0	0	0
4.453	Egenkapital i alt	4.452.970	4.452.970	4.452.970
10. Renter og kursreguleringer varmecentral				
173	Afkast af værdipapirer	191.879	150.000	175.000
(104)	Kursregulering værdipapirer	171.616	0	0
(19)	Renter vedrørende bankkonti m.v. Renter overført fra grundejer- forening	16.385	0	20.000
0		0	0	0
50	Renter og kursreguleringer varmecentral i alt	379.880	150.000	195.000
11. Afskrivninger				
0	Fælleshus bygninger		0	0
4	Containergård	3.688	4.000	4.000
236	Veje, stier, fortove og lamper	236.188	238.000	238.000
67	Maskiner	77.053	66.500	66.500
0	Affaldsøer	80.000	300.000	320.000
39	Fliserens	52.420	52.500	52.500
25	Indkørsler	33.640	33.700	33.700
0	Forsyningsnet TV/Data	0	0	0
371	Afskrivninger i alt	482.989	694.700	714.700

NOTER

12. Materielle anlægsaktiver

	Fælleshus og Inventar	Container- gård	Maskinhus	Veje, Stier, Fortove og lamper	Maskiner
Forventet brugstid.....	5-20 år	10-20 år	20 år	20 år	5-10 år
Kostpris pr. 1. juli 2023	497.928	272.312	286.249	4.730.998	1.059.459
Tilgang til kostpris	0	0	0	0	0
Afgang til kostpris	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 30. juni 2024 .	497.928	272.312	286.249	4.730.998	1.059.459
Afskrivninger pr. 1. juli 2023	(497.928)	(260.328)	(286.249)	(2.901.617)	(538.534)
Årets afskrivninger	0	(3.688)	0	(236.188)	(77.053)
Anvendt hensættelser	0	0	0	0	0
Afskrivninger pr. 30. juni 2024	(497.928)	(264.016)	(286.249)	(3.137.805)	(615.587)
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2024	0	8.296	0	1.593.193	443.872

	Forsynings- data TV/data	Tennisbaner	Fliserens	Indkørsler	Affaldsøer
Forventet brugstid.....	10 år	10-20 år	10 år	10 år	15 år
Kostpris pr. 1. juli 2023	1.178.159	323.750	524.225	336.375	0
Tilgang til kostpris	0	0	0	0	4.741.467
Afgang til kostpris	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 30. juni 2024 .	1.178.159	323.750	524.225	336.375	4.741.467
Afskrivninger pr. 1. juli 2023	(1.178.159)	(323.750)	(39.315)	(25.230)	0
Årets afskrivninger	0	0	(52.420)	(33.640)	(80.000)
Afskrivninger vedr. afgang	0	0	0	0	0
Afskrivninger pr. 30. juni 2024	(1.178.159)	(323.750)	(91.735)	(58.870)	(80.000)
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2024	0	0	432.490	277.505	4.661.467

NOTER

12. Materielle anlægsaktiver - fortsat

	Ladestandere	I alt
Forventet brugstid.....	10 år	
Kostpris pr. 1. juli 2023	0	9.209.455
Tilgang til kostpris	122.317	4.863.784
Afgang til kostpris	0	0
Kostpris pr. 30. juni 2024 .	122.317	14.073.239
Afskrivninger pr. 1. juli 2023	0	(6.051.110)
Årets afskrivninger	(4.185)	(487.174)
Afskrivninger vedr. afgang	0	0
Afskrivninger pr. 30. juni 2024	(4.185)	(6.538.284)
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2024	118.132	7.534.955

NOTER

	30/06 2024	30/06 2023	
13. Aktiver vedrørende varme			
Likvide beholdninger	534.997	2.066.875	
Investeringsforeninger			
kursværdi pr. 30. juni 2024	3.838.976	5.493.976	
Udlån til Grundejerforening	3.341.936	0	
Tilgodehavende varme, grundejerne, foregående år	33.040	45.473	
Investering i varmecentral: Note 16.....	0	0	
Aktiver vedrørende varme i alt	7.748.949	7.606.324	
14. Kortfristet gæld vedrørende varme			
Mellemregning grundejerne, varmeregnskab	317.504	773.852	
Mellemregning grundejerforening	2.284	0	
Skyldig fjernvarme maj/juni 2024	283.320	267.968	
Skyldige omkostninger i øvrigt	93.254	142.779	
Kortfristet gæld vedrørende varme i alt	696.362	1.184.599	
15. Hensættelser vedrørende varmesystemet			
	Realiseret 2022/23	Realiseret 2023/24	Budget 2024/25
Varmecentral:			
Hensættelser pr. 1. juli	5.702.951	5.804.723	6.275.277
Årets hensættelser	101.772	470.554	(10.920)
Hensættelser varmecentral 30. juni	5.804.723	6.275.277	6.246.357
Selvfinansiering rørskader:			
Hensættelser pr. 1. juli	445.694	606.002	766.310
Årets hensættelser	160.308	160.308	160.000
Årets anvendelse af hensættelse	0		0
Hensættelser til rørskader 30. juni	606.002	766.310	926.310
Tab på debitorer:			
Hensat til tab på debitorer	11.000	11.000	11.000
Hensættelser vedrørende varmesystemet i alt	6.421.725	7.052.587	7.201.667

NOTER

16. Investering i varmecentral

	Varmvands- målere	Energi- måler	Projekt varmecentral	Projekt ventilbrønde	Projekt målerskift
Kostpris pr. 1. juli 2023	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
Kostpris pr. 30. juni 2024 .	124.792	131.189	624.152	3.352.169	721.197
Afskrivninger pr. 1. juli 2023	(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
Afskrivninger pr. 30. juni 2024	(124.792)	(131.189)	(624.152)	(3.352.169)	(721.197)
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2024	0	0	0	0	0

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Hans Kristian Kristensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 0efe919f-fe15-479e-ab21-bd0a4ec195e5

IP: 5.56.xxx.xxx

2024-09-13 11:32:48 UTC



Lillian Kahle

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 4a25f440-0efc-4f2d-8434-9e874ea5a2bd

IP: 80.167.xxx.xxx

2024-09-13 12:33:34 UTC



Tilde Eschenburg

Næsteformand

Serienummer: a1b76c0d-449e-4e23-84f7-0638f61cc10a

IP: 217.74.xxx.xxx

2024-09-13 13:05:28 UTC



Randi Dalskjær

Kasserer

Serienummer: 2d0baf44-63e5-4384-81a0-85f952deb099

IP: 87.60.xxx.xxx

2024-09-14 11:39:53 UTC



Henrik Jønsson

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 6516d1e8-03ad-4c92-bfe1-7def0595f8fd

IP: 85.83.xxx.xxx

2024-09-14 15:46:42 UTC



Navnet er skjult

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c1008dce-a66d-476a-8e4c-5ef3f3865051

IP: 80.162.xxx.xxx

2024-09-16 07:26:12 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Natasha Øst

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ea3f8ccc-3b66-44b7-ac16-f5183c7e1262

IP: 80.62.xxx.xxx

2024-09-19 10:47:20 UTC



Michel Kenneth Hansen

Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab CVR: 39463113

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 1b89add7-0666-4095-88a4-52e1940a496b

IP: 31.3.xxx.xxx

2024-09-19 11:42:29 UTC



Frederik Alexander Vygge Larsen

Intern revisor

Serienummer: 0c8330ad-0bc4-4ca2-b589-3de49728f08d

IP: 80.160.xxx.xxx

2024-09-20 08:51:19 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signingsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signingsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**