

GRUNDEJERFORENINGEN VEJLESØPARKEN

ÅRSRAPPORT

2020/21

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens ordinære generalforsamling
den 2022

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Foreningsoplysninger	
Foreningsoplysninger.....	2
Påtegninger	
Bestyrelsespåtegning.....	3
Administratorerklæring.....	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	4-5
Årsregnskab 1. oktober - 30. september	
Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8
Noter.....	9-14

SELSKABSOPLYSNINGER

Foreningen	Grundejerforeningen Vejlesøparken Vejlesøparken 2840 Holte CVR-nr.: 27 45 75 09 Hjemsted: Rudersdal Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Bestyrelse	Carsten Riddersholm, formand Birgit Susanne Straasø Erik Trudsø Jespersen Nicolai Fuglsang Per Yderholm
Administrator	Newsec Property Asset Management Denmark A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 1561 København V

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020/21 for Grundejerforeningen Vejlesøparken.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 23. december 2021

Bestyrelse:

Carsten Riddersholm
Formand

Birgit Susanne Straasø

Erik Trudsø Jespersen

Nicolai Fuglsang

Per Yderholm

ADMINISTRATORERKLÆRING

Som administrator i Grundejerforeningen Vejlesøparken skal vi hermed erklære, at vi har forestået administrationen af foreningen i regnskabsåret 2020/21. Ud fra vores administration og føring af bogholderi for foreningen er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter i regnskabsåret samt af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021.

Kgs. Lyngby, den 23. december 2021

Administrator:

Newsec Property Asset
Management Denmark A/S

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Vejlesøparken

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Vejlesøparken for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

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

Grundejerforeningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noterne, 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 samt foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 foreningens 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 foreningens 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 foreningens 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 foreningen 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 ledelsen 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.

København, den 23. december 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Jesper Buch
Statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Grundejerforeningen Vejlesøparken for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Som følge af foreningens karakter er der dog foretaget tilpasninger i opstillingsformen.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede grundejerforeningsbidrag er tilstrækkelige.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelserne i forhold til de realiserede tal og dermed vise, hvorvidt de opkrævede grundejerforeningsbidrag har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne i forbindelse med de gennemførte aktiviteter.

Indtægter

Der er i årsregnskabet medtaget de for perioden opkrævede grundejerforeningsbidrag.

Ikke indbetalt grundejerforeningsbidrag samt forudmodtaget grundejerforeningsbidrag er medtaget i årsregnskabet som henholdsvis tilgodehavende/forudmodtaget grundejerforeningsbidrag.

Omkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til drift af foreningen, herunder forbrugsafgifter, reparation og vedligeholdelse, foreningsomkostninger samt afskrivninger på foreningens anlægsaktiver.

Ikke betalte omkostninger for regnskabsperioden og betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperioder er medtaget i årsrapporten som henholdsvis skyldige omkostninger/periodeafgrænsningsposter.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Andre driftsmidler værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi.

	Brugstid	Restværdi
Andre driftsmidler.....	5-15 år	0%

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt værdiansættes til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER

				(ej revideret)
	Note	Regnskab 2020/21 kr.	Regnskab 2019/20 kr.	Budget 2020/21 kr.
Grundejerforeningsbidrag.....		8.444.903	5.661.947	8.445.000
Vaskeri	1	74.442	30.541	85.960
Inspektørydelse.....		111.834	113.238	0
Beboerbetaling.....		62.704	14.100	147.590
Andre driftsindtægter.....		6.311	0	0
INDTÆGTER I ALT.....		8.700.194	5.819.826	8.678.550
Forsikringer.....		-26.647	-26.891	-32.000
Forsyning.....	2	-2.079.307	-73.496	-2.262.906
Renholdelse.....	3	-150.508	-73.623	-277.290
Personale	4	-2.909.064	-2.934.883	-2.956.462
Fælles drift.....	5	-302.108	-215.399	-250.510
Vedligeholdelse.....	6	-1.732.534	-1.724.716	-1.550.860
Administration.....	7	-1.226.787	-838.024	-1.283.430
Drift af selskabslokaler.....	8	-12.543	-85.753	-48.000
OMKOSTNINGER I ALT.....		-8.439.498	-5.972.785	-8.661.458
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.....		260.696	-152.959	17.092
Afskrivning fejmaskine.....		0	-22.688	0
Renteudgifter		-51.789	-10.958	0
ÅRETS RESULTAT.....		208.907	-186.605	17.092
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING				
Overført resultat.....		208.907	-186.605	17.092
I ALT.....		208.907	-186.605	17.092

BALANCE 30. SEPTEMBER

AKTIVER	Note	2021 kr.	2020 kr.
Traktorer og fejmaskiner.....		0	0
Materielle anlægsaktiver.....	9	0	0
Deposita.....		8.755	12.656
Finansielle anlægsaktiver.....		8.755	12.656
ANLÆGSAKTIVER.....		8.755	12.656
Forsikringsskader.....		2.310	0
Elevatørån 2008, EF matr. nr. 1 dt Geelskov.....	10	203.373	309.373
Periodeafgrænsningsposter.....	11	470.791	30.496
Andre tilgodehavender.....	12	89.124	27.423
Tilgodehavender.....		765.598	367.292
Indestående, Danske Bank.....		8.801.224	5.020.594
Likvide beholdninger.....		8.801.224	5.020.594
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		9.566.822	5.387.886
AKTIVER.....		9.575.577	5.400.542
PASSIVER			
Saldo primo.....		56.094	242.699
Overført resultat.....		208.907	-186.605
EGENKAPITAL.....	13	265.001	56.094
Kreditører.....		1.366.042	89.878
Mellemregning EF matr. nr. 1 dy Geelskov.....		2.774.264	2.164.128
Mellemregning EF matr. nr. 1 dt Geelskov.....		3.826.902	1.193.068
Varmeregnskab.....	14	565.883	911.892
Anden gæld.....	15	777.485	985.482
Kortfristede gældsforpligtelser.....		9.310.576	5.344.448
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		9.310.576	5.344.448
PASSIVER.....		9.575.577	5.400.542

NOTER

	Regnskab 2020/21 kr.	Regnskab 2019/20 kr.	(ej revideret) Budget 2020/21 kr.	Note
Vaskeri				1
Indtægter fra brugerne.....	215.758	239.695	266.000	
Vaskerikort.....	0	0	-1.200	
Rep. og udskiftning, vaskemaskiner.....	-22.461	-3.486	-48.000	
Serviceabonnement.....	-15.480	-15.363	-15.600	
Sæbe og skyllemiddel.....	-32.353	-27.544	-32.000	
Elforbrug.....	-37.340	-33.517	-35.200	
Gas til tørretumbler.....	-20.199	-13.951	-15.600	
Varmeforbrug.....	0	-12.409	0	
Rengøring og reparation af lokaler.....	-7.498	-45.157	-26.400	
Datatransmission.....	-5.985	-5.985	-6.040	
Husleje.....	0	-51.742	0	
	74.442	30.541	85.960	
Forsyning				2
Varme.....	29.197	0	27.010	
Elektricitet, fælles- og teknikrum.....	0	6.391	0	
Elforbrug.....	47.726	53.564	40.845	
Skadedyrsbekæmpelse.....	0	11.247	6.010	
Vandafgift.....	1.607.655	0	1.689.041	
Renovation via RK.....	213.506	0	260.000	
Containerordning.....	178.384	0	204.000	
Renovationsredskaber.....	2.839	2.294	36.000	
	2.079.307	73.496	2.262.906	

Udgifter til vand og renovation indgår i regnskabet for Grundejerforeningen Vejlesøparken fra 2020/21, idet udgifterne er fælles for Ejerforeningen matr.nr. 1 dt Geelskov og Ejerforeningen matr.nr. 1 dy Geelskov.

	Regnskab 2020/21 kr.	Regnskab 2019/20 kr.	(ej revideret) Budget 2020/21 kr.	
Renholdelse				3
Udendørs outsourced.....	0	0	102.000	
Skadedyr og graffiti.....	13.904	0	12.010	
Indvendig outsourced.....	64.505	0	93.680	
Diverse rengøringsartikler COVID19.....	0	42.122	0	
Elpærer m.v.....	0	4.200	0	
Artikler fællesarealer.....	28.789	5.543	24.000	
Rengøringsartikler m.v.....	43.310	8.552	45.600	
Grus og salt m.v.....	0	13.206	0	
	150.508	73.623	277.290	

NOTER

	Regnskab 2020/21 kr.	Regnskab 2019/20 kr.	(ej revideret) Budget 2020/21 kr.	Note
Personale				4
Løn til personale.....	2.569.040	2.551.548	2.664.000	
ATP.....	36.618	34.327	44.000	
Lønsumafgift.....	159.874	160.459	181.162	
Kørselsgodtgørelse.....	0	0	6.000	
Regulering af feriepengeforpligtelse.....	101.767	57.000	0	
Forsikring.....	0	23.190	0	
Telefon samt internet.....	0	25.682	0	
Uddannelse.....	41.765	7.423	0	
Arbejdstøj.....	0	22.862	0	
Husleje og varmemeforbrug inspektørkontor.....	0	52.392	0	
Diverse personaleudgifter.....	0	0	61.300	
	2.909.064	2.934.883	2.956.462	
Fælles drift				5
Reparation af maskinel og materiel.....	242.153	52.706	152.500	
Drift af maskiner og redskaber (brændstof).....	0	8.015	0	
Køb af redskaber under straksafskrivning.....	0	91.072	0	
Drift af brandanlæg.....	31.176	37.134	42.010	
Drift af adgangskontrol.....	21.856	0	37.000	
Løsøreforsikring.....	6.923	26.472	12.000	
Anden serviceordning.....	0	0	7.000	
	302.108	215.399	250.510	

NOTER

	Regnskab 2020/21 kr.	Regnskab 2019/20 kr.	(ej revideret) Budget 2020/21 kr.	Note
Vedligeholdelse				6
Terrænbelægning	0	125.750	72.000	
Beplantninger	193.843	76.534	160.000	
Terræn, grund diverse	51.953	51.973	60.000	
Afløbsledninger i jord, inkl. brønde	2.869	61.442	60.000	
Belysning på terræn	556	200.265	48.000	
Facader	0	12.795	9.600	
Udv. vinduer/døre	7.445	24.757	7.200	
Tag	0	0	12.000	
Bygning udvendig diverse	35.521	0	24.000	
Indvendige flader	20.698	4.626	19.800	
Indvendige vinduer/døre	985	5.058	4.800	
Bygning indvendig diverse	5.000	21.735	12.000	
Afløbsinstallationer og santinitet	6.120	0	12.000	
Vandinstallationer (inkl. sprinkler)	19.404	5.401	9.600	
Varmeanlæg	25.744	15.220	2.400	
Ventilationsanlæg	14.760	9.261	6.000	
Brandalarm og slukning	0	4.856	0	
Elinstallationer	9.470	57.419	14.400	
Bygningsinstallationer diverse	10.621	469	6.000	
Skilte m.v.	0	16.969	0	
Nøgler og kort	0	39.606	0	
Juleudsmykning	0	2.502	0	
Inventar diverse	7.439	22.075	6.000	
Selvrisiko, forsikringskade	6.701	-6.148	15.000	
Storskraldsområdet	0	423.020	0	
Renovering af parkeringsplads 4	0	294.713	0	
APV tilpasninger	0	254.418	0	
Affald optimering	289.351	0	10	
Trapper og stier udendørs	256.476	0	10	
Fællesfaciliteter	299.690	0	10	
Veje og parkering	399.138	0	10	
Overvågning og sikkerhed	0	0	10	
Reserveret	68.750	0	990.010	
	1.732.534	1.724.716	1.550.860	

NOTER

	Regnskab 2020/21 kr.	Regnskab 2019/20 kr.	(ej revideret) Budget 2020/21 kr.	Note
Administration				7
Ejendomsadministration.....	692.897	680.925	693.000	
Revisionshonorar.....	32.000	31.250	32.010	
Konsulentbistand.....	80.781	10.604	24.000	
Tinglysning, advokathonorar og gebyr.....	0	8.750	0	
Kontingenter og abonnementer.....	0	2.488	0	
Netværksomkostninger.....	39.311	242	30.000	
Anden administration.....	0	0	14.400	
Varmeregnskabshonorar.....	112.119	0	109.010	
Kursusomkostninger.....	0	1.508	0	
Repræsentation.....	9.263	3.755	17.000	
Leje af fællesrum hos CoBo.....	184.507	0	181.200	
Diverse driftsomkostninger.....	-11.366	249	14.400	
Bestyrelsesgodtgørelse.....	26.950	7.800	30.410	
Generalforsamling.....	4.711	4.786	12.000	
Møder.....	0	2.863	0	
Kontorartikler og tryksager.....	8.294	34.344	48.000	
Fotokopiering og it.....	23.408	23.061	54.000	
Fester.....	0	3.000	0	
Gebyrer.....	23.912	22.399	24.000	
	1.226.787	838.024	1.283.430	

Der er indgået en fælles administrationsaftale pr. 1. december 2017. Efter den nye aftale honoreres al administration for Ejerforeningen matr.nr. 1 dt Geelskov og Ejerforeningen matr.nr. 1 dy Geelskov i Grundejerforeningen Vejlesøparken.

	Regnskab 2020/21 kr.	Regnskab 2019/20 kr.	(ej revideret) Budget 2020/21 kr.	
Drift af selskabslokaler				8
Udlejning af selskabslokaler.....	0	-35.110	0	
Husleje.....	0	75.875	0	
Varmeforbrug.....	0	12.409	15.000	
Rengøring.....	0	4.125	0	
Rep. og vedligeholdelse.....	12.543	28.454	33.000	
	12.543	85.753	48.000	

Indtægter ved udlejning af selskabslokale indgår fra og med 2020/21 under beboerbetalning, mens husleje fra og med 2020/21 udgiftsføres under administration - "Leje af fællesrum hos CoBo".

NOTER

		Note
Materielle anlægsaktiver		9
	Traktorer og fejmaskiner	
Kostpris 1. oktober 2020.....	929.375	
Kostpris 30. september 2021.....	929.375	
Afskrivninger 1. oktober 2020.....	929.375	
Afskrivninger 30. september 2021.....	929.375	
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021.....	0	
Elevatorlån 2008, EF matr. nr. 1 dt Geelskov		10
Grundejerforeningen har finansieret renovering af elevatorer i Ejerforeningen matr. nr. 1 dt Geelskov. Tilgodehavendet forrentes med samme rente, som grundejerforeningen får for sit indestående i banken. For 2020/21 udgør renten 0,00 %.		
	2021 kr.	2020 kr.
Periodeafgrænsningsposter		11
Forudbetalt forsikring.....	9.137	9.859
Forudbetalt telefonabonnement.....	5.884	3.440
Forudbetalt skadedyrsbekæmpelse.....	0	8.478
Forudbetalt renovation.....	54.150	0
Forudbetalt vand.....	395.159	0
Øvrige forudbetalinger.....	6.461	8.719
	470.791	30.496
Andre tilgodehavender		12
Tilgodehavende moms.....	22.580	0
Tilgodehavende vaskeriindtægter.....	0	18.815
Tilgodehavende administrationshonorar.....	0	750
Diverse andre tilgodehavender.....	66.544	7.858
	89.124	27.423

NOTER

Note

Egenkapital

13

	For- delings- tal	Egen- kapital 1/10	Udgifter i alt	Indbetalt fælles- bidrag	Egen- kapital 30/9
Medlemmer af Ejerforeningen					
Matr. nr. 1 dy Geelskov.....	17.140	22.515	3.288.566	3.377.961	111.910
Matr. nr. 1 dt Geelskov.....	25.786	33.579	4.947.430	5.066.942	153.091
	42.926	56.094	8.235.996	8.444.903	265.001
Udgifter i alt specificeres således					
Omkostninger i alt.....			8.439.498		
Andre indtægter.....			-180.849		
Vaskeri.....			-74.442		
Renteudgifter.....			51.789		
			8.235.996		

2021
kr.2020
kr.

Varmeregnskab

14

Brændselsudgifter.....	521.619	554.982
Opkrævet aconto.....	-1.128.711	-1.111.962
Afregning varmeregnskab.....	41.209	-354.912
	-565.883	-911.892

Varmeregnskab er medtaget i grundejerforeningens regnskab, idet varmeregnskabet er fælles for Ejerforeningen matr.nr. 1 dt Geelskov og Ejerforeningen matr.nr. 1 dy Geelskov.

2021
kr.2020
kr.

Anden gæld

15

Skyldig revision.....	32.000	31.250
Skyldig elforbrug.....	11.559	23.382
Skyldig varme.....	180.312	375.655
Afsat bestyrelseshonorar.....	26.950	15.300
Lønsumsafgift.....	6.182	13.932
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.....	142.888	254.102
ATP og andre sociale omkostninger.....	4.260	4.260
Feriepenge.....	346.767	245.000
Skyldig rengøring.....	13.800	0
Udlæg.....	7.892	0
Forsikringsskade.....	4.875	6.981
Moms.....	0	15.620
	777.485	985.482