

GRUNDEJERFORENINGEN HJORTESPRINGPARKEN

**Foreningsregnskab
for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013**

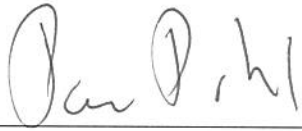
samt

**Varmeregnskab
for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013**

Vedtaget på foreningens
generalforsamling den
20. marts 2014

Dirigent

Efterfølgende regnskab for grundejerforeningen og regnskab vedrørende fordelingen af medlemmernes varmeforbrug, begge for 2013, er godkendt af bestyrelsen den 24. februar 2014.



Poul Dahl



Knud Erik Madsen



Leif Larsen



Kim Goderum



Janne Bay



Marianne Maegaard Juul



Tom Sund Frandsen

Den uafhængige revisors erklæring

Til Medlemmerne i Grundejerforeningen Hjortespringparken

Påtegning på forenings og varmeregnskabet (årsregnskabet)

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Hjortespringparken for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Herlev, den 25. februar 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kim Hersland', written over a large, empty, rounded rectangular box.

Kim Hersland
statsautoriseret revisor

FORENINGSRESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 - 31. DECEMBER 2013

	Note	Regnskab 2013	BUDGET 2013	Regnskab jun.-dec 2012
INDTÆGTER				
Medlemskontingent	1	334.800	334.800	170.100
Trykning af vedtægter		1.000	500	400
INDTÆGTER I ALT		335.800	335.300	170.500
UDGIFTER				
Pligtarbejder		15.895	20.000	12.800
Græsslåning eget		26.507	27.000	15.279
Vedligeholdelse grønne arealer		6.897	10.000	2.600
Reparation, service, el mv.		10.110	15.000	21.173
Udskiftning af 56 carportlamper incl. installation		99.089	85.800	0
El 50 % af totaludgift		9.683	10.000	2.005
Antennekanalafgift		84.776	84.000	46.109
Vej- og vintervedligeholdelse		13.424	13.500	13.276
Asfaltenovering indtægt		-264.600		0
Asfaltenovering udgift		262.375		0
Fælles-fælles				
Græsslåning fælles		22.363	22.500	12.891
Vedligeholdelse af fælles området		20.053	20.000	19.872
Genetablering af græs		6.354	6.400	0
Administration				
Kassererløn		16.500	16.500	9.600
Kontorartikler, porto, møder, gaver, bestyrelsesansvarsforsikring, bestyrelsesfest samt fællesarrangementer	2	29.426	15.000	7.023
UDGIFTER I ALT		358.852	345.700	162.628
RESULTAT		-23.052	-10.400	7.872
Årets underskud		-23.052		
Med tillæg af gevinst- og tabskonto		27.748		
GIVER TIL DISPOSITION der foreslås overført til næste år		4.696		

FORENINGSBALANCE pr. 31. DECEMBER 2013

	AKTIVER	AKTIVER
	Regnskab	Regnskab
	2013	jun.-dec
	<u>2012</u>	<u>2012</u>
Kassebeholdning	130	322
Den Danske Bank 4420-023472	159.509	209.210
Kontingentrestancer	<u>0</u>	<u>1.800</u>
AKTIVER I ALT	<u>159.639</u>	<u>211.332</u>

GÆLD OG EGENKAPITAL**UDGIFTER**

Mellemregning med varmeregnskab	108.377	144.843
Skyldige omkostninger	35.944	27.719
Forud modtagne kontingenter	<u>2.750</u>	<u>3.150</u>
GÆLD I ALT	<u>147.071</u>	<u>175.712</u>

EGENKAPITAL

Overført resultat fra tidligere år	35.620	27.748
Overført årets resultat	<u>-23.052</u>	<u>7.872</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>4.696</u>	<u>35.620</u>
GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT	<u>159.639</u>	<u>211.332</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	BUDGET jan.-dec. 2013	Regnskab jun.-dec. 2012
<u>1. Medlemskontingenter</u>		
54 huse i 4 mdr. á kr. 450	97.200	170.100
54 huse i 8 mdr. á kr. 550	237.600	
	<u>334.800</u>	<u>170.100</u>
<u>2. Administration</u>		
Bestyrelsesfest	5.440	0
Kontorartikler, porto og fotokopiering m.v.	1.830	2.350
Mødeomkostninger m.v.	3.016	1.840
Fællesaktiviteter	5.766	0
Forsikring arbejdsskade og bestyrelsesansvar	6.456	0
Bank- og girogebyrer	5.202	1.625
Gaver, blomster m.v.	1.716	1.208
	<u>29.426</u>	<u>7.023</u>

VARMERESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 - 31. DECEMBER 2013

	Note	Regnskab 2013	BUDGET 2013	AKTIVER Regnskab jun.-dec 2012
INDTÆGTER				
A conto varmebidrag	3	864.000	864.000	529.200
UDGIFTER				
Forbrugsafhængige udgifter				
Varme fra Vestforbrænding		704.639	739.800	345.740
Kompensation for varmetab		-501		-4.596
FORBRUGSAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT		704.138	739.800	341.144
Forbrugsuafhængige udgifter i alt				
Tilsyn med varmecentral (Vestforbrænding)		6.840	6.600	3.905
Kassererløn		16.500	16.500	9.600
Reparation/vedligeholdelse		6.688	15.000	0
Udskiftning af hovedventiler		63.222	65.000	644
EI (50 % af udgift)		9.683	10.000	2.005
Forsikringer		10.161	9.500	3.918
Ejendomsskat + vand		-395	1.000	226
Telefon varmecentral		-201		904
Renovering af varmecentral		-54.631	63.000	14.985
Renovering af varmecentral via henlæggelser udgift		54.631	-63.000	0
Diverse udgifter		0	1.000	1.060
Nettorenteindtægt		-1.381	-400	0
		111.117	124.200	37.247
Kompensation for varmetab		501		4.596
FORBRUGSUAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT		111.618	124.200	41.843
FORBRUGSAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT		704.138	739.800	341.144
UDGIFTER I ALT		815.756	864.000	382.987
FOR MEGET BETALT A CONTO		48.244	0	146.213

VARMEBALANCE pr. 31. DECEMBER 2013

	AKTIVER	AKTIVER
	Regnskab	Regnskab
	2013	jun.-maj
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Den Danske Bank		
Danske Bank, aktier	5.930	5.930
Forudbetaling til Vestforbrænding	0	55.485
Tilgode fra Vestforbrænding	0	41.431
Skyldig varmebidrag	0	5.600
Mellemregning med foreningsregnskab	<u>108.377</u>	<u>144.843</u>
AKTIVER I ALT	<u>114.307</u>	<u>253.289</u>
GÆLD		
Forud betaling a conto varme til VF	6.500	9.800
Skyldige omkostninger	11.992	2.767
Forudbetaling til Vestbrænding		
For meget betalt varmebidrag 2013	48.244	146.213
Skyldig A-skat, AM-bidrag	<u>7.695</u>	
GÆLD I ALT	<u>74.431</u>	<u>158.780</u>
Hensættelser	4	
Henlagt til hovedreparationer og fornyelser		
Saldo pr. 31.05.11	94.509	
Forbrug af henlæggelser	<u>-54.633</u>	
HENSÆTTELSE I ALT	39.876	94.509
GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT	<u>114.307</u>	<u>253.289</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	BUDGET	Regnskab
	jan.-dec.	jun.-dec.
	2013	2012
<u>3. A'conto-varmebidrag</u>		
54 huse i 4 mdr. á kr. 1.400	302.400	529.200
54 huse i 8 mdr. á kr. 1.300	561.600	
	864.000	529.200

4. Specifikation af brug af henlæggelser

Saldo 1. januar 2013		94.509
Køb af maling til varmecentral		4.080
Reparation af tag		28.000
Pligtarbejder varmecentral		1.320
Isætning af dør til avrmecentral		11.564
Isætning af vindue til varmecentral		9.670
	I alt	54.634
 Henlæggelser pr. 1. januar 2014		 39.875

HJORTESPRINGPARKEN

Hus nr.	Aflæsning		Forbrug		Kompensation		Forbrugs- uafhængige	I alt	Betalt		Skiftedato
	30.12.12	30.12.13	MwH	Vestforbrænd.	MwH	Kr.			a'conto	For meget betalt (positivt) For lidt betalt (negativt)	
			2013								
1	342,591	360,876	18,285	kr 15.469,43			2.067,00	kr 17.536,43	kr 16.000,00	-1.536,43	
2	304,628	321,462	16,834	kr 14.241,86			2.067,00	kr 16.308,86	kr 16.000,00	-308,86	
3	245,861	261,218	15,357	kr 12.992,29			2.067,00	kr 15.059,29	kr 16.000,00	940,71	
4	156,271	167,099	10,828	kr 9.160,68			2.067,00	kr 11.227,68	kr 16.000,00	4.772,32	
5	290,952	309,939	18,987	kr 16.063,34			2.067,00	kr 18.130,34	kr 16.000,00	-2.130,34	
6	301,754	319,607	17,853	kr 15.103,95	0,5919	500,76	2.067,00	kr 16.670,19	kr 16.000,00	-670,19	
7	291,108	307,557	16,449	kr 13.916,14			2.067,00	kr 15.983,14	kr 16.000,00	16,86	
8	308,997	317,019	8,022	kr 6.786,75			1.033,50	kr 7.820,25	kr 8.200,00	379,75	01-07-13
8	317,019	323,798	6,779	kr 5.735,15			1.033,50	kr 6.768,65	kr 7.800,00	1.031,35	01-07-13
9	232,048	242,926	10,878	kr 9.202,98			2.067,00	kr 11.269,98	kr 16.000,00	4.730,02	
10	221,969	234,207	12,238	kr 10.353,56			2.067,00	kr 12.420,56	kr 16.000,00	3.579,44	
11	291,880	309,413	17,533	kr 14.833,23			2.067,00	kr 16.900,23	kr 16.000,00	-900,23	
12	296,107	317,681	21,574	kr 18.251,98			2.067,00	kr 20.318,98	kr 16.000,00	-4.318,98	
13	310,433	325,527	15,094	kr 12.769,79			1.808,62	kr 14.578,41	kr 14.050,00	-528,41	15-11-13
13	325,527	329,314	3,787	kr 3.203,87			258,38	kr 3.462,25	kr 1.950,00	-1.512,25	15-11-13
14	198,617	208,999	10,382	kr 8.783,35			2.067,00	kr 10.850,35	kr 16.000,00	5.149,65	
15	289,128	307,177	18,049	kr 15.269,77			2.067,00	kr 17.336,77	kr 16.000,00	-1.336,77	
16	290,845	307,456	16,611	kr 14.053,20			2.067,00	kr 16.120,20	kr 16.000,00	-120,20	
17	270,523	285,171	14,648	kr 12.392,47			2.067,00	kr 14.459,47	kr 16.000,00	1.540,53	
18	359,421	380,304	20,883	kr 17.667,39			2.067,00	kr 19.734,39	kr 16.000,00	-3.734,39	
19	220,687	239,933	19,246	kr 16.282,45			2.067,00	kr 18.349,45	kr 16.000,00	-2.349,45	
20	256,724	270,074	13,350	kr 11.294,34			2.067,00	kr 13.361,34	kr 16.000,00	2.638,66	
21	223,170	237,745	14,575	kr 12.330,71			2.067,00	kr 14.397,71	kr 16.000,00	1.602,29	
22	252,961	268,526	15,565	kr 13.168,26			2.067,00	kr 15.235,26	kr 16.000,00	764,74	
23	315,574	333,697	18,123	kr 15.332,38			2.067,00	kr 17.399,38	kr 16.000,00	-1.399,38	
24	238,384	253,537	15,153	kr 12.819,70			2.067,00	kr 14.886,70	kr 16.000,00	1.113,30	
25	250,416	267,218	16,802	kr 14.214,79			2.067,00	kr 16.281,79	kr 16.000,00	-281,79	
26	205,446	217,990	12,544	kr 10.612,44			2.067,00	kr 12.679,44	kr 16.000,00	3.320,56	
27	264,073	271,320	7,247	kr 6.131,09			861,25	kr 6.992,34	kr 6.900,00	-92,34	01-06-13
27	271,320	279,835	8,515	kr 7.203,84			1.205,75	kr 8.409,59	kr 9.100,00	690,41	01-06-13
Transp.	8144,434	8576,625	432,191	kr 365.641,20	0,5919	500,76	55.809,00	kr 420.949,44	kr 432.000,00	11.050,56	

VARMEUDVALGET

HJORTESPRINGPARKEN

Hus nr.	Aflæsning		Forbrug		Kompensation		Forbrugs-		I alt		Betalt a'conto		For meget betalt (positivt)	
	30.12.12	30.12.13	MwH	Vestforbrænd.	Mwatt	Kr.	uafhængige	0	kr	kr	kr	kr	kr	kr
Transp.	8144,434	8576,625	432,191	365.641,196	0,5919	500,76	55.809,00	0	kr	420.949,44	0	kr	432.000,00	11.050,56
28	162,909	165,135	2,226	kr 1.883,24			2.067,00		kr	3.950,24		kr	16.000,00	12.049,76
29	281,869	298,757	16,888	kr 14.287,55			2.067,00		kr	16.354,55		kr	16.000,00	-354,55
30	249,694	264,073	14,379	kr 12.164,89			2.067,00		kr	14.231,89		kr	16.000,00	1.768,11
31	227,392	232,772	5,380	kr 4.551,57			2.067,00		kr	6.618,57		kr	16.000,00	9.381,43
32	192,178	209,242	17,064	kr 14.436,44			2.067,00		kr	16.503,44		kr	16.000,00	-503,44
33	299,745	319,657	19,912	kr 16.845,90			2.067,00		kr	18.912,90		kr	16.000,00	-2.912,90
34	271,780	284,117	12,337	kr 10.437,32			2.067,00		kr	12.504,32		kr	16.000,00	3.495,68
35	334,041	351,634	17,593	kr 14.883,99			2.067,00		kr	16.950,99		kr	16.000,00	-950,99
36	239,678	255,628	15,950	kr 13.493,98			2.067,00		kr	15.560,98		kr	16.000,00	439,02
37	292,601	309,694	17,093	kr 14.460,98			2.067,00		kr	16.527,98		kr	16.000,00	-527,98
38	272,750	289,270	16,520	kr 13.976,21			2.067,00		kr	16.043,21		kr	16.000,00	-43,21
39	229,253	243,604	14,351	kr 12.141,20			2.067,00		kr	14.208,20		kr	16.000,00	1.791,80
40	304,441	322,643	18,202	kr 15.399,21			2.067,00		kr	17.466,21		kr	16.000,00	-1.466,21
41	314,650	333,877	19,227	kr 16.266,38			2.067,00		kr	18.333,38		kr	16.000,00	-2.333,38
42	256,665	272,124	15,459	kr 13.078,59			2.067,00		kr	15.145,59		kr	16.000,00	854,41
43	265,794	280,263	14,469	kr 12.241,03			2.067,00		kr	14.308,03		kr	16.000,00	1.691,97
44	139,468	147,190	7,722	kr 6.532,95			2.067,00		kr	8.599,95		kr	16.000,00	7.400,05
45	265,332	279,658	14,326	kr 12.120,05			2.067,00		kr	14.187,05		kr	16.000,00	1.812,95
46	275,476	293,032	17,556	kr 14.852,69			2.067,00		kr	16.919,69		kr	16.000,00	-919,69
47	277,733	297,360	19,627	kr 16.604,79			2.067,00		kr	18.671,79		kr	16.000,00	-2.671,79
48	261,283	278,238	16,955	kr 14.344,23			2.067,00		kr	16.411,23		kr	16.000,00	-411,23
50	306,733	323,899	17,166	kr 14.522,74			2.067,00		kr	16.589,74		kr	16.000,00	-589,74
52	245,054	259,384	14,330	kr 12.123,43			2.067,00		kr	14.190,43		kr	16.000,00	1.809,57
54	260,821	271,574	10,753	kr 9.097,23			2.067,00		kr	11.164,23		kr	16.000,00	4.835,77
56	224,644	238,858	14,214	kr 12.025,29			2.067,00		kr	14.092,29		kr	16.000,00	1.907,71
58	282,414	297,946	15,532	kr 13.140,35			2.067,00		kr	15.207,35		kr	16.000,00	792,65
60	294,422	309,889	15,467	kr 13.085,35			2.067,00		kr	15.152,35		kr	16.000,00	847,65
													864.000,00	48.244,00
													815.756,00	111.618,00
													0,592	500,76
													704.638,76	832,889
													111.618,00	16.006,143
													815.756,00	15.173,254