

GRUNDEJERFORENINGEN HJORTESPRINGPARKEN

**Foreningsregnskab
for perioden 1. juni 2008 til 31. maj 2009**

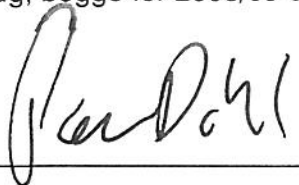
samt

**Varmeregnskab
for perioden 1. juni 2008 til 31. maj 2009**

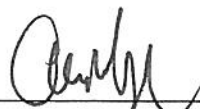
Vedtaget på foreningens
generalforsamling den
3. september 2009

Dirigent

Efterfølgende regnskab for grundejerforeningen og regnskab vedrørende fordelingen af medlemmernes varmemeforbrug, begge for 2008/09 er godkendt af bestyrelsen den 11. august 2009.



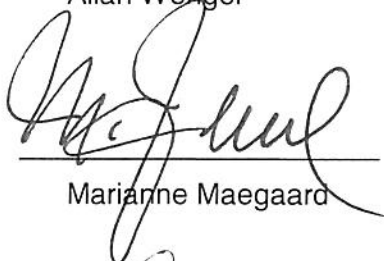
Poul Dahl



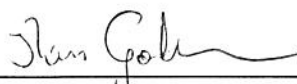
Allan Wengel



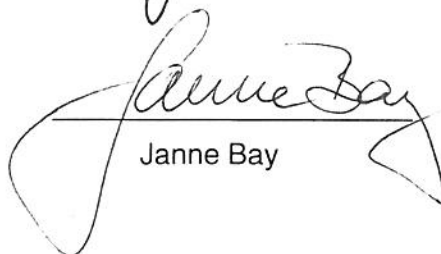
Leif Larsen



Marianne Maegaard



Kim Goderum



Janne Bay



Knud Erik Madsen

REVISIONSPÅTEGNING

Efterfølgende grundejerforeningsregnskab med tilhørende noter 1 - 4 og varmeregnskab med tilhørende note 1-3 har jeg revideret.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

Efter min opfattelse indeholder årsregnskabet de oplysninger som er nødvendige til bedømmelse af foreningens årsresultat og den økonomiske stilling pr. 31. maj 2009.

Herlev, den 18. august 2009



Kim Hersland
Statsautoriseret revisor

FORENINGSRESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2008 - 31. MAJ 2009

	<u>Note</u>	<u>Regnskab 2008/2009</u>	<u>BUDGET 2008/2009</u>	<u>Regnskab 2007/2008</u>
INDTÆGTER				
Medlemskontingent	1	280.800	280.800	270.000
Udlejning, stole og borde		0	1.000	800
Trykning af vedtægter		500		1.500
INDTÆGTER I ALT		<u>281.300</u>	<u>281.800</u>	<u>272.300</u>
UDGIFTER				
Vedligeholdelse grønne arealer		6.147	16.000	50.000
Pligtarbejder		26.550	24.000	
Græsslåning		15.432	10.000	
Legeplads		49.499	52.000	6.000
Reparation, service, el mv.		33.835	41.000	36.000
Antennereparation+service		0		25.000
Opgradering af antenneanlæg		0		37.400
Antennekanalafgift		98.737	67.250	69.500
Vej- og vintervedligeholdelse		12.204	12.000	13.000
Antenneudskiftning indtægt		-636.732	0	0
Antenneudskiftning udgift		639.245	0	0
Administration m.v	2	32.846	35.000	35.000
Udgifter vedr. fællesarealets-ejerlaug	3	<u>20.575</u>	<u>16.000</u>	<u>16.500</u>
UDGIFTER I ALT		<u>298.339</u>	<u>273.250</u>	<u>288.400</u>
RESULTAT		<u>-17.039</u>	<u>8.550</u>	<u>-31.487</u>
Årets underskud		-17.039		
Med tillæg af gevinst- og tabskonto		<u>21.225</u>		
GIVER TIL DISPOSITION der foreslås overført til næste år		4.186		

FORENINGSBALANCE pr. 31. MAJ 2009

	AKTIVER	AKTIVER
	Regnskab	Regnskab
	<u>2008/2009</u>	<u>2007/2008</u>
Kassebeholdning	495	636
Den Danske Bank 4420-023472	227.503	350.490
Aftalekonto	300.000	0
Postgiro 7 21 40 72	0	75
Periodiseringer	15.163	7.260
Kontingentrestancer	<u>0</u>	<u>1.350</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>543.161</u></u>	<u><u>359.811</u></u>

GÆLD OG EGENKAPITAL

UDGIFTER

Mellemregning med varmeregnskab	463.197	331.941
Skyldige omkostninger	64.551	3.920
Periodiseringer	6.152	
Forud modtagne kontingenter	<u>5.075</u>	<u>2.725</u>

GÆLD I ALT	<u><u>538.975</u></u>	<u><u>338.586</u></u>
-------------------	------------------------------	------------------------------

EGENKAPITAL

Overført resultat fra tidligere år	21.225	52.712
Overført årets resultat	<u>-17.039</u>	<u>-31.488</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u><u>4.186</u></u>	<u><u>21.225</u></u>

GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT	<u><u>543.161</u></u>	<u><u>359.811</u></u>
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	Regnskab 2008/2009	Budget 2008/2009	Regnskab 2007/2008
<u>1. Medlemskontingenter</u>			
54 huse i 4 mdr. á kr. 450 (350)	97.200	97.200	75.600
54 huse i 8 mdr. á kr. 425 (450)	<u>183.600</u>	<u>183.600</u>	<u>194.400</u>
	<u>280.800</u>	<u>280.800</u>	<u>270.000</u>
 <u>2. Administration</u>			
Kassererløn	15.000	15.000	14.000
Advokat	0	0	0
Kontorartikler, porto og fotokopiering m.v.	8.858	20.000	11.847
Mødeomkostninger m.v.	3.623		4.450
Fællesaktiviteter	2.162		2.480
Foreningskontingent	100		100
Bank- og girogebyrer	615		235
Gaver, blomster m.v.	<u>2.488</u>		<u>1.298</u>
	<u>32.846</u>	<u>35.000</u>	<u>34.410</u>
 <u>3. Fælles/fælles</u>			
Græsslåning m.v.	20.575	16.500	15.852

4. Antenneudskiftning

Indtægt

50 huse a 12.008	612.400
4 huse a 9.083	63.332
<hr/>	
i alt	636.732

Udgift:

Regning Connect Partner	477.500
Udskiftning Dansk Kanalservice	146.250
YouSee Tilslutningsafgift	12.995
Nedtagning gammel mast	2.500
<hr/>	
I alt	639.245

VARMERESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2008 - 31. MAJ 2009

	Note	Regnskab <u>2008/2009</u>	BUDGET <u>2008/2009</u>	Regnskab <u>2007/2008</u>
INDTÆGTER				
A conto varmebidrag	1	1.150.200	1.150.200	1.009.800
UDGIFTER				
Forbrugsafhængige udgifter				
Gasforbrug	2	695.279	1.062.900	794.205
Kompensation for varmetab		<u>-4.084</u>	<u> </u>	<u>-8.987</u>
FORBRUGSAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT		691.195	1.062.900	785.218
Forbrugsuafhængige udgifter i alt				
Tilsyn med varmecentral (Gastech)		8.645	8.500	8.377
Ydelse vedr. kedellån		0		88.000
Telefon/varmecentral		2.403	1.800	1.784
Kassererløn		15.000	15.000	14.000
Reparation/vedligeholdelse		42.791	35.000	73.246
EI(50 % af udgift)		17.115	16.000	15.770
Forsikringer		8.846	9.000	8.520
Ejendoms skat+vand		12.554	5.000	3.665
Henlagt til hovedreparationer		0	0	12.000
Diverse udgifter		5	1.000	343
Nettorenteindtægt		<u>-2.909</u>	<u>-4.000</u>	<u>-5.792</u>
		104.450	87.300	219.913
Kompensation for varmetab		<u>4.084</u>	<u> </u>	<u>8.987</u>
FORBRUGSUAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT		108.534	87.300	228.900
FORBRUGSAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT		<u>691.195</u>	<u>1.062.900</u>	<u>785.218</u>
UDGIFTER I ALT		799.729	1.150.200	1.014.118
FOR LIDT BETALT A CONTO		<u>350.471</u>	<u>0</u>	<u>-4.318</u>

VARMEBALANCE pr. 31. MAJ 2009

	AKTIVER	AKTIVER
	Regnskab	Regnskab
	<u>2008/2009</u>	<u>2007/2008</u>
Den Danske Bank		
Danske Bank, aktier	6.991	4.670
Mellemregning med foreningsregnskab	463.197	331.941
Restancer varmebidrag 2007/2008	0	4.725
For meget betalt gas til HNG 2008/2009	<u>5.648</u>	<u></u>
AKTIVER I ALT	<u>475.835</u>	<u>341.336</u>
	PASSIVER	
GÆLD		
For lidt betalt varmebidrag 2007/2008	350.471	-4.318
Forud modtagne a conto bidrag varme	18.450	12.850
Skyldige omkostninger	46.995	274.625
Skyldig A-skat, AM-bidrag	<u>7.410</u>	<u>5.671</u>
GÆLD I ALT	<u>423.326</u>	<u>288.827</u>
Hensættelser		
Henlagt til hovedreparationer og fornyelser		
Saldo pr. 01.06.09		52.509
HENSÆTTELSE I ALT	52.509	
GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT	<u>475.835</u>	<u>341.336</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	Regnskab 2008/2009	Regnskab 2007/2008
<u>1. A'conto-varmebidrag</u>		
54 huse i 4 mdr. á kr. 1.575 (1.525)	340.200	329.400
54 huse i 8 mdr. á kr. 1.875 (1.525)	810.000	680.400
	1.150.200	1.009.800

2. Gasforbrug



HNG I/S
 Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg
 CVR-nr: 88568818 Telefon: 3954 7000

Kasserer
 Leif Larsen
 Hjortespringparken 21
 2730 Herlev

Opgørelse

Fakturanummer	79000081744
Fakturadato	19-06-2009
Kundenummer	16126728
Kontraktnummer	533118
Betales senest	07-07-2009
Henvendelse om fakturaen tlf.	3954 7000
Side	1
Pin-kode til www.hng.dk	825

Debitor: Grundejerforeningen, Hjortespringparken, Hjortespringparken 53, 2730 Herlev

Installationsnummer: 161267 Hjortespringparken 53, 2730 Herlev				
Aftagenummer 57-15151-980-0161267-3	Målernummer 239699K			
Målerstand 06-05-2008	Målerstand 26-04-2009	Forbrug	Reguleret forbrug til afregning	Forventet årsforbrug 2009/2010
692.240	787.461	95.221 m3	95.040 m3	104128 m3
HNG-Midt Nord Handel A/S, CVR 27061885		07-05-2008 - 26-04-2009		
	Antal	Pris	Beløb inkl. moms	
Gaskøb	95.040 m3	2,8974	275.366,47 Kr.	
Fast bidrag			116,71 Kr.	
Lager Transmission	95.040 m3	0,3750	35.640,00 Kr.	
I alt (Heraf 25,00 % moms 62.224,63)			311.123,18 Kr.	
HNG I/S, CVR 88568818		07-05-2008 - 26-04-2009		
	Antal	Pris	Beløb inkl. moms	
Distributionstarif	95.040 m3	1,1651	110.732,79 Kr.	
CO2 afgift	95.040 m3	0,2544	24.180,59 Kr.	
Naturgas afgift	95.040 m3	2,6225	249.242,08 Kr.	
I alt (Heraf 25,00 % moms 76.831,10)			384.155,46 Kr.	
I alt			695.278,64 Kr.	
Opkrævet a conto ekskl. evt. ydelser på lån			-700.926,86 Kr.	
Til udbetaling 07-07-2009			-5.648,22 Kr.	

Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist i priskolonnen.

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	Regnskab 2007/2008	Regnskab 2007/2008
<u>3. Kedler</u>		
Optaget lån juni 1998:		
Lånet er afviklet		
Saldo pr. 1. juni 2000		<u>0</u>

5. Hensættelser

Saldo pr. 01.06.08	52.509	
Henlagt 2008/2009	0	
HENSÆTTELSE I ALT	52.509	

HJORTESPRINGPARKEN

NOTE 4

Hus nr.	Aflæsning 30.05.08	Aflæsning 02.06.09	Forbrug		Kompensation		Forbrugs- uafhængige	I alt	Betal	
			Mwatt	Gas 2008/2009	Mwatt	Kr.			a'conto	For meget betalt (positivt) For lidt betalt (negativt)
			2008/2009							
1	253,302	273,199	19,897	kr 16.969,23			2.009,88	kr 18.979,11	kr 21.300,00	2.320,89
2	222,779	239,020	16,241	kr 13.851,19			2.009,88	kr 15.861,07	kr 21.300,00	5.438,93
3	179,104	193,511	14,407	kr 12.287,06			2.009,88	kr 14.296,94	kr 21.300,00	7.003,06
4	112,053	121,057	9,004	kr 7.679,09			2.009,88	kr 9.688,97	kr 21.300,00	11.611,03
5	205,131	224,448	19,317	kr 16.474,57			2.009,88	kr 18.484,45	kr 21.300,00	2.815,55
6	225,123	241,918	16,795	kr 14.323,68	0,5919	504,80	2.009,88	kr 15.828,75	kr 21.300,00	5.471,25
7	217,707	235,029	17,322	kr 14.773,13			2.009,88	kr 16.783,01	kr 21.300,00	4.516,99
8	210,277	232,764	22,487	kr 19.178,12			2.009,88	kr 21.188,00	kr 21.300,00	112,00
9	168,065	182,551	14,486	kr 12.354,44			2.009,88	kr 14.364,32	kr 21.300,00	6.935,68
10	165,822	176,899	11,077	kr 9.447,06			2.009,88	kr 11.456,94	kr 21.300,00	9.843,06
11	214,625	231,450	16,825	kr 14.349,26			2.009,88	kr 16.359,14	kr 21.300,00	4.940,86
12	202,984	221,892	18,908	kr 16.125,76			2.009,88	kr 18.135,64	kr 21.300,00	3.164,36
13	230,255	245,770	15,515	kr 13.232,02			2.009,88	kr 15.241,90	kr 21.300,00	6.058,10
14	150,861	160,356	9,495	kr 8.097,84			2.009,88	kr 10.107,72	kr 21.300,00	11.192,28
15	211,961	227,283	15,322	kr 13.067,42			2.009,88	kr 15.077,30	kr 21.300,00	6.222,70
16	215,804	232,475	16,671	kr 14.217,92			2.009,88	kr 16.227,80	kr 21.300,00	5.072,20
17	201,870	217,540	15,670	kr 13.364,22			2.009,88	kr 15.374,10	kr 21.300,00	5.925,90
18	269,002	287,599	18,597	kr 15.860,52			2.009,88	kr 17.870,40	kr 21.300,00	3.429,60
19	163,144	173,148	10,004	kr 8.531,95			2.009,88	kr 10.541,83	kr 21.300,00	10.758,17
20	190,859	205,099	14,240	kr 12.144,63			2.009,88	kr 14.154,51	kr 21.300,00	7.145,49
21	165,389	177,700	12,311	kr 10.499,48			2.009,88	kr 12.509,36	kr 21.300,00	8.790,64
22	181,913	196,867	14,954	kr 12.753,57			2.009,88	kr 14.763,45	kr 21.300,00	6.536,55
23	234,851	252,240	17,389	kr 14.830,27			2.009,88	kr 16.840,15	kr 21.300,00	4.459,85
24	171,445	185,436	13,991	kr 11.932,27			2.009,88	kr 13.942,15	kr 21.300,00	7.357,85
25	183,339	197,005	13,666	kr 11.655,10			2.009,88	kr 13.664,98	kr 21.300,00	7.635,02
26	156,135	165,147	9,012	kr 7.685,92			2.009,88	kr 9.695,80	kr 21.300,00	11.604,20
27	185,620	203,345	17,725	kr 15.116,83			2.009,88	kr 17.126,71	kr 21.300,00	4.173,29
Transp.	5289,420	5700,748	411,328	kr 350.802,55	0,5919	504,80	54.266,76	kr 404.564,51	kr 575.100,00	170.535,49

FORDELINGSREGNSKAB

2008/2009

VARMEUDVALGET

Hus nr.	Aflæsning		Forbrug		Kompensation		I alt	Betalt a'conto		Formeget betalt
	30.05.08	02.06.09	Mwatt	Gas 2008/2009	Mwatt	Kr.		kr	kr	
Transp.	5289,420	5700,748	411,328	350.802,554	0,5919	504,80	kr 404.564,51	0	kr 575.100,00	170.535,49
28	131,558	140,960	9,402	kr 8.018,53			kr 10.028,41		kr 21.300,00	11.271,59
29	211,445	227,714	16,269	kr 13.875,07			kr 15.884,95		kr 21.300,00	5.415,05
30	182,578	197,807	15,229	kr 12.988,11			kr 14.997,99		kr 21.300,00	6.302,01
31	196,576	203,322	6,746	kr 5.753,35			kr 7.763,23		kr 21.300,00	13.536,77
32	108,903	127,109	18,206	kr 15.527,05			kr 17.536,93		kr 21.300,00	3.763,07
33	218,321	234,891	16,570	kr 14.131,78			kr 16.141,66		kr 21.300,00	5.158,34
34	210,171	224,399	14,228	kr 12.134,40			kr 14.144,28		kr 21.300,00	7.155,72
35	254,992	275,480	20,488	kr 17.473,26	4,1964	3.578,91	kr 15.904,23		kr 21.300,00	5.395,77
36	166,841	181,382	14,541	kr 12.440,34			kr 14.411,22		kr 21.300,00	6.888,78
37	221,031	235,618	14,587	kr 12.440,58			kr 14.450,46		kr 21.300,00	6.849,54
38	205,161	220,522	15,361	kr 13.100,68			kr 15.110,56		kr 21.300,00	6.189,44
39	165,989	180,026	14,037	kr 11.971,51			kr 13.981,39		kr 21.300,00	7.318,61
40	223,678	240,459	16,781	kr 14.311,74			kr 16.321,62		kr 21.300,00	4.978,38
41	230,224	250,071	19,847	kr 16.926,58			kr 18.936,46		kr 21.300,00	2.363,54
42	183,642	198,448	14,806	kr 12.627,35			kr 14.637,23		kr 21.300,00	6.662,77
43	192,335	209,166	16,831	kr 14.354,38			kr 16.364,26		kr 21.300,00	4.935,74
44	96,907	106,956	10,049	kr 8.570,33			kr 10.580,21		kr 21.300,00	10.719,79
45	202,371	214,860	12,489	kr 10.651,29			kr 12.661,17		kr 21.300,00	8.638,83
46	198,894	216,341	17,447	kr 14.879,74			kr 16.889,62		kr 21.300,00	4.410,38
47	193,997	212,432	18,435	kr 15.722,36			kr 17.732,24		kr 21.300,00	3.567,76
48	195,495	207,743	12,248	kr 10.445,75			kr 12.455,63		kr 21.300,00	8.844,37
50	227,908	244,581	16,673	kr 14.219,63			kr 16.229,51		kr 21.300,00	5.070,49
52	186,786	200,350	13,564	kr 11.568,11			kr 13.577,99		kr 21.300,00	7.722,01
54	193,701	209,137	15,436	kr 13.164,65			kr 15.174,53		kr 21.300,00	6.125,47
56	163,815	175,983	12,168	kr 10.377,52			kr 12.387,40		kr 21.300,00	8.912,60
58	209,425	224,967	15,542	kr 13.255,05			kr 15.264,93		kr 21.300,00	6.035,07
60	226,216	227,501	1,285	kr 1.095,92	1. august 2009		kr 1.430,90		kr 3.150,00	1.719,10
60	227,501	242,146	14,645	kr 12.490,04	1. august 2009		kr 14.164,94		kr 18.150,00	3.985,06
	10.715,881	11.531,119	815,238	695.278,64	4,788	4.083,72	799.728,44	108.533,52	1.150.200,00	350.471,56

FORDELINGSREGNSKAB

2008/2009

VARMEDUDVALGET