

**GRUNDEJERFORENINGEN HJORTESPRINGPARKEN**

**Foreningsregnskab  
for perioden 1. juni 2009 til 31. maj 2010**

**samt**

**Varmeregnskab  
for perioden 1. juni 2009 til 31. maj 2010**


Vedtaget på foreningens  
generalforsamling den  
9. september 2010

---

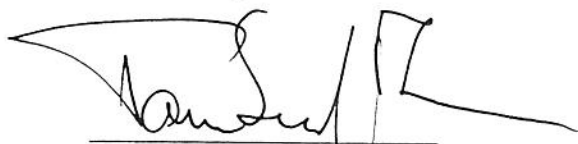
Dirigent




Efterfølgende regnskab for grundejerforeningen og regnskab vedrørende fordelingen af medlemmernes varmemeforbrug, begge for 2009/10 er godkendt af bestyrelsen den 9. august 2010.



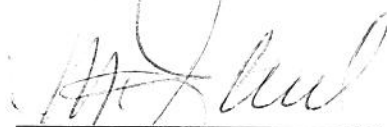
Poul Dahl



Tom Sund Frandsen



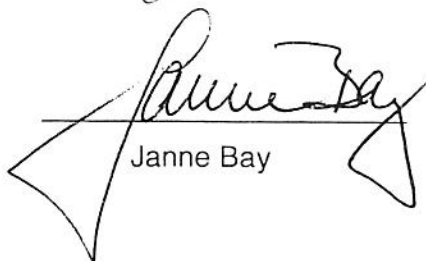
Leif Larsen



Marianne Maegaard



Kim Goderum



Janne Bay



Knud Erik Madsen

## REVISIONSPÅTEGNING

Efterfølgende grundejerforeningsregnskab med tilhørende noter 1-3 og varmeregnskab med tilhørende note 1-4 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 2010.

Herlev, den 20. august 2010



Kim Hersland  
Statsautoriseret revisor



**FORENINGSRESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2009 - 31. MAJ 2010**

	<u>Note</u>	<u>Regnskab 2009/2010</u>	<u>BUDGET 2009/2010</u>	<u>Regnskab 2008/2009</u>
<b>INDTÆGTER</b>				
Medlemskontingent	1	286.200	286.200	280.800
Udlejning, stole og borde		600	1.000	0
Trykning af vedtægter		500		500
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b><u>287.300</u></b>	<b><u>287.200</u></b>	<b><u>281.300</u></b>
<b>UDGIFTER</b>				
Legeplads		2.888	10.000	49.499
Have- og anlægsarbejde, pligtarbejder		32.789	46.000	41.982
Reparation, service, el mv.		39.332	38.000	33.835
Vedligeholdelse grønne arealer		61.427	40.000	6.147
Antennekanalafgift		62.979	62.000	98.737
Vej- og vintervedligeholdelse		12.329	12.500	12.204
Antenneudskiftning indtægt		0		-636.732
Antenneudskiftning udgift		0		639.245
Administration m.v	2	31.618	35.000	32.846
Udgifter vedr fællesarealets- ejerlaug	3	<u>33.968</u>	<u>31.000</u>	<u>20.575</u>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b><u>277.330</u></b>	<b><u>274.500</u></b>	<b><u>298.339</u></b>
<b>RESULTAT</b>		<b><u>9.970</u></b>	<b><u>12.700</u></b>	<b><u>-17.039</u></b>
Årets overskud		9.970		
Med tillæg af gevinst- og tabskonto		<u>4.186</u>		
<b>GIVER TIL DISPOSITION</b>		<b>14.156</b>		
der foreslås overført til næste år				



# FORENINGSBALANCE pr. 31. MAJ 2010

	AKTIVER	AKTIVER
	Regnskab	Regnskab
	2009/2010	2008/2009
Kassebeholdning	918	495
Den Danske Bank 4420-023472	342.386	227.503
Aftalekonto	0	300.000
Periodiseringer	3.537	15.163
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>346.841</b>	<b>543.161</b>

## GÆLD OG EGENKAPITAL

### UDGIFTER

Mellemregning med varmeregnskab	320.495	463.197
Skyldige omkostninger	9.940	64.551
Periodiseringer	0	6.152
Forud modtagne kontingenter	2.250	5.075

<b>GÆLD I ALT</b>	<b>332.685</b>	<b>538.975</b>
-------------------	----------------	----------------

### EGENKAPITAL

Overført resultat fra tidligere år	4.186	21.225
Overført årets resultat	9.970	-17.039

<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>14.156</b>	<b>4.186</b>
--------------------------	---------------	--------------

<b>GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>346.841</b>	<b>543.161</b>
----------------------------------	----------------	----------------



## NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	Regnskab 2009/2010	Budget 2009/2010	Regnskab 2008/2009
<b><u>1. Medlemskontingenter</u></b>			
54 huse i 4 mdr. á kr. 425 (450)	91.800	91.800	97.200
54 huse i 8 mdr. á kr. 450 (425 )	<u>194.400</u>	<u>194.400</u>	<u>183.600</u>
	<b><u>286.200</u></b>	<b><u>286.200</u></b>	<b><u>280.800</u></b>
 <b><u>2. Administration</u></b>			
Kassererløn	15.000	15.000	15.000
Kontorartikler, porto og fotokopiering m.v.	6.344	20.000	8.858
Mødeomkostninger m.v.	2.852		3.623
Fællesaktiviteter	3.827		2.162
Foreningskontingent	100		100
Bank- og girogebyrer	1.263		615
Gaver, blomster m.v.	<u>2.231</u>		<u>2.488</u>
	<b><u>31.618</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>32.846</u></b>
 <b><u>3. Fælles/fælles</u></b>			
Græsslåning m.v.	13.861	16.500	20.575
Afsat til rundeller	<u>20.107</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
	<b><u>33.968</u></b>	<b><u>31.500</u></b>	<b><u>20.575</u></b>



**VARMERESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2009 - 31. MAJ 2010**

	<u>Note</u>	<u>Regnskab 2009/2010</u>	<u>BUDGET 2009/2010</u>	<u>Regnskab 2008/2009</u>
<b>INDTÆGTER</b>				
A conto varmebidrag	1	923.400	923.400	1.150.200
<b>UDGIFTER</b>				
<b>Forbrugsafhængige udgifter</b>				
Gasforbrug	2	849.389	816.000	695.279
Kompensation for varmetab		<u>-4.409</u>	<u>          </u>	<u>-4.084</u>
<b>FORBRUGSAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT</b>		<b>844.980</b>	<b>816.000</b>	<b>691.195</b>
<b>Forbrugsuafhængige udgifter i alt</b>				
Tilsyn med varmecentral (Gastech)		8.924	9.000	8.645
Telefon/varmecentral		2.518	2.500	2.403
Kassererløn		15.000	15.000	15.000
Reparation/vedligeholdelse		11.420	35.000	42.791
EI( 50 % af udgift)		10.839	18.000	17.115
Forsikringer		9.432	10.000	8.846
Ejendoms skat+vand		586	7.000	12.554
Henlagt til hovedreparationer		12.000	12.000	0
Diverse udgifter		1.443	1.000	5
Nettorenteindtægt		<u>-1.568</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.909</u>
		70.593	107.400	104.450
Kompensation for varmetab		<u>4.409</u>	<u>          </u>	<u>4.084</u>
<b>FORBRUGSUAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT</b>		<b>75.002</b>	<b>107.400</b>	<b>108.534</b>
<b>FORBRUGSAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT</b>		<u><b>844.980</b></u>	<u><b>816.000</b></u>	<u><b>691.195</b></u>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>919.982</b>	<b>923.400</b>	<b>799.729</b>
<b>FOR MEGET BETALT A CONTO</b>		<u><b>3.418</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>350.471</b></u>



# VARMEBALANCE pr. 31. MAJ 2010

	AKTIVER	AKTIVER
	Regnskab 2009/2010	Regnskab 2008/2009
Danske Bank, aktier	6.991	6.991
Mellemregning med foreningsregnskab	320.495	463.197
For meget betalt gas til HNG 2008/2009	0	5.648
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>327.486</b>	<b>475.835</b>
	PASSIVER	
<b>GÆLD</b>		
For meget betalt varmebidrag 2009/2010	3.418	350.471
Forud modtagne a conto bidrag varme	6.000	18.450
Skyldige omkostninger	246.425	46.995
Skyldig A-skat, AM-bidrag	7.134	7.410
<b>GÆLD I ALT</b>	<b>262.977</b>	<b>423.326</b>
<b>Hensættelser</b>		
Henlagt til hovedreparationer og fornyelser		
Saldo pr. 31.05.10		
<b>HENSÆTTELSE I ALT</b>	<b>64.509</b>	<b>52.509</b>
<b>GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>327.486</b>	<b>475.835</b>



# NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	Regnskab 2009/2010	Regnskab 2008/2009
<b>1. A'conto-varmebidrag</b>		
54 huse i 4 mdr. á kr. 1.875 (1.575)	405.000	340.200
54 huse i 8 mdr. á kr. 1.200 (1.875)	518.400	810.000
	<b>923.400</b>	<b>1.150.200</b>

## 2. Gasforbrug

HMN Naturgas I/S  
Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg  
CVR-nr: 32505821 Telefon: 3954 7000

Kasserer  
Leif Larsen  
Hjortespringparken 21  
2730 Herlev

## Opgørelse kopi

Fakturanummer..... 78002002927  
Fakturadoato..... 18-06-2010  
Kundenummer..... **16126728**  
Kontraktnummer..... 533118  
Betales senest..... 06-07-2010  
Henvendelse om fakturaen tlf..... 3954 7000  
Regningsperiode..... 27-04-2009 - 07-05-2010  
Side..... 1  
Pin-kode til www.naturgas.dk..... 825

Debitor: Grundejerforeningen, Hjortespringparken, Hjortespringparken 53, 2730 Herlev

<b>Installationsnummer: 161267 Hjortespringparken 53, 2730 Herlev</b>			
HNG-Midt Nord Handel A/S, CVR 27061885 27-04-2009 - 07-05-2010			
	<b>Antal</b>	<b>Pris</b>	<b>Beløb inkl. moms</b>
Gaskøb	107.846 m3	2,7866	300.524,43 Kr.
Fast bidrag			123,61 Kr.
Lager Transmission	201.872 m3	0,3866	78.052,58 Kr.
I alt (Heraf 25,00 % moms 75.740,14) Momsgrundlag: 302.960,48 Kr.			378.700,62 Kr.
HMN Naturgas I/S, CVR 32505821 27-04-2009 - 07-05-2010			
	<b>Antal</b>	<b>Pris</b>	<b>Beløb inkl. moms</b>
Distributionstarif	107.846 m3	1,1986	129.258,98 Kr.
Energisparebidrag	57.697 m3	0,1097	6.327,22 Kr.
CO2 afgift	107.846 m3	0,3539	38.165,31 Kr.
Naturgas afgift	107.846 m3	2,7480	296.359,41 Kr.
NOx afgift	57.697 m3	0,0100	576,98 Kr.
I alt (Heraf 25,00 % moms 94.137,59) Momsgrundlag: 376.550,31 Kr.			470.687,90 Kr.
I alt			849.388,52 Kr.
Opkrævet a conto ekskl. evt. ydelser på lån			-606.863,17 Kr.
Til betaling 06-07-2010			242.525,35 Kr.

Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist i priskolonnen.



### **3. Hensættelser**

Saldo pr. 01.06.09	52.509
Henlagt 2009/2010	12.000
<hr/>	
<b>HENSÆTTELSER I ALT</b>	<b>64.509</b>



Hus nr.	Aflæsning 02.06.09	Aflæsning 31.05.10	Forbrug		Kompensation		Forbrugs- uafhængige	I alt	Betalte		For meget betalt ( positivt ) For lidt betalt ( negativt )	
			Mwatt	Gas 2009/2010	Mwatt	Kr.			a'conto			
2009/2010												
1	273,199	294,343	21,144	kr 19.465,96			1.388,93	kr 20.854,89	kr 17.100,00		-3.754,89	
2	239,020	260,579	21,559	kr 19.848,03			1.388,93	kr 21.236,95	kr 17.100,00		-4.136,95	
3	193,511	210,364	16,853	kr 15.515,51			1.388,93	kr 16.904,43	kr 17.100,00		195,57	
4	121,057	131,636	10,579	kr 9.739,42			1.388,93	kr 11.128,35	kr 17.100,00		5.971,65	
5	224,448	245,675	21,227	kr 19.542,37			1.388,93	kr 20.931,30	kr 17.100,00		-3.831,30	
6	241,918	260,125	18,207	kr 16.762,05	0,5919	544,99	1.388,93	kr 17.605,99	kr 17.100,00		-505,99	
7	235,029	252,422	17,393	kr 16.012,65			1.388,93	kr 17.401,58	kr 17.100,00		-301,58	
8	232,764	259,474	26,710	kr 24.590,23			1.388,93	kr 25.979,16	kr 17.100,00		-8.879,16	
9	182,551	197,843	15,292	kr 14.078,39			1.388,93	kr 15.467,32	kr 17.100,00		1.632,68	
10	176,899	190,500	13,601	kr 12.521,59			1.388,93	kr 13.910,52	kr 17.100,00		3.189,48	
11	231,450	250,627	19,177	kr 17.655,07			1.388,93	kr 19.043,99	kr 17.100,00		-1.943,99	
12	221,892	243,672	21,780	kr 20.051,49			1.388,93	kr 21.440,41	kr 17.100,00		-4.340,41	
13	245,770	265,959	20,189	kr 18.586,75			1.388,93	kr 19.975,68	kr 17.100,00		-2.875,68	
14	160,356	171,715	11,359	kr 10.457,52			1.388,93	kr 11.846,45	kr 17.100,00		5.253,55	
15	227,283	246,696	19,413	kr 17.872,34			1.388,93	kr 19.261,26	kr 17.100,00		-2.161,26	
16	232,475	250,713	18,238	kr 16.790,59			1.388,93	kr 18.179,52	kr 17.100,00		-1.079,52	
17	217,540	236,188	18,648	kr 17.168,05			1.388,93	kr 18.556,98	kr 17.100,00		-1.456,98	
18	287,599	309,171	21,572	kr 19.859,99			1.388,93	kr 21.248,92	kr 17.100,00		-4.148,92	
19	173,148	189,738	16,590	kr 15.273,38			1.388,93	kr 16.662,30	kr 17.100,00		437,70	
20	205,099	222,294	17,195	kr 15.830,36			1.388,93	kr 17.219,29	kr 17.100,00		-119,29	
21	177,700	190,762	13,062	kr 12.025,37			1.388,93	kr 13.414,30	kr 17.100,00		3.685,70	
22	196,867	214,706	17,839	kr 16.423,25			1.388,93	kr 17.812,18	kr 17.100,00		-712,18	
23	252,240	269,893	17,653	kr 16.252,02			1.388,93	kr 17.640,94	kr 17.100,00		-540,94	
24	185,436	200,819	15,383	kr 14.162,17			1.388,93	kr 15.551,09	kr 17.100,00		1.548,91	
25	197,005	213,661	16,656	kr 15.334,14			1.388,93	kr 16.723,07	kr 17.100,00		376,93	
26	165,147	176,012	10,865	kr 10.002,73			1.388,93	kr 11.391,65	kr 17.100,00		5.708,35	
27	203,345	223,478	20,133	kr 18.535,20			1.388,93	kr 19.924,12	kr 17.100,00		-2.824,12	
Transp.	5700,748	6179,065	478,317	kr 440.356,61	0,5919	544,99	37.501,03	kr 477.312,65	kr 461.700,00		-15.612,65	



Hus nr.	Aflæsning		Aflæsning		Forbrug		Kompensation		Forbrugs-		I alt	Betalt a'conto		Formeget betalt	
	02.06.09	31.05.10	Mwatt	Gas 2009/2010	Mwatt	Kr.	Mwatt	Kr.	uafhængige	uafhængige		kr	0	kr	Forliddt betalt = -
Transp.	5700,748	6179,065	478,317	440,356,607	0,5919	544,99	37,501,03	kr	477,312,65	0	kr	461,700,00		kr	-15,612,65
28	140,960	153,904	12,944	kr 11,916,73			1,388,93	kr	13,305,66		kr	17,100,00		kr	3,794,34
29	227,714	245,274	17,560	kr 16,166,40			1,388,93	kr	17,555,32		kr	17,100,00		kr	-455,32
30	197,807	213,938	16,131	kr 14,850,80			1,388,93	kr	16,239,73		kr	17,100,00		kr	860,27
31	203,322	211,694	8,372	kr 7,707,58			1,388,93	kr	9,096,50		kr	17,100,00		kr	8,003,50
32	127,109	148,028	20,919	kr 19,258,82			1,388,93	kr	20,647,74		kr	17,100,00		kr	-3,547,74
33	234,891	254,671	19,780	kr 18,210,21			1,388,93	kr	19,599,14		kr	17,100,00		kr	-2,499,14
34	224,399	240,297	15,898	kr 14,636,30			1,388,93	kr	16,025,22		kr	17,100,00		kr	1,074,78
35	275,480	291,883	16,403	kr 15,101,22	4,1964	3,863,82	1,388,93	kr	12,626,33		kr	17,100,00		kr	4,473,67
36	181,382	196,906	15,524	kr 14,291,98			1,388,93	kr	15,680,90		kr	17,100,00		kr	1,419,10
37	235,618	251,197	15,579	kr 14,342,61			1,388,93	kr	15,731,54		kr	17,100,00		kr	1,368,46
38	220,522	237,013	16,491	kr 15,182,23			1,388,93	kr	16,571,16		kr	17,100,00		kr	528,84
39	180,026	195,412	15,386	kr 14,164,93			1,388,93	kr	15,553,86		kr	17,100,00		kr	1,546,14
40	240,459	260,046	19,587	kr 18,032,53			1,388,93	kr	19,421,46		kr	17,100,00		kr	-2,321,46
41	250,071	269,459	19,388	kr 17,849,32			1,388,93	kr	19,238,25		kr	17,100,00		kr	-2,138,25
42	198,448	204,099	5,651	kr 5,202,52	1. januar 2010		810,21	kr	6,012,73		kr	11,100,00		kr	5,087,27
42	204,099	215,889	11,790	kr 10,854,32	1. januar 2010		578,72	kr	11,433,04		kr	6,000,00		kr	-5,433,04
43	209,166	227,523	18,357	kr 16,900,14			1,388,93	kr	18,289,07		kr	17,100,00		kr	-1,189,07
44	106,956	118,192	11,236	kr 10,344,28			1,388,93	kr	11,733,21		kr	17,100,00		kr	5,366,79
45	214,860	229,691	14,831	kr 13,653,98			1,388,93	kr	15,042,90		kr	17,100,00		kr	2,057,10
46	216,341	235,921	19,580	kr 18,026,08			1,388,93	kr	19,415,01		kr	17,100,00		kr	-2,315,01
47	212,432	231,083	18,651	kr 17,170,81			1,388,93	kr	18,559,74		kr	17,100,00		kr	-1,459,74
48	207,743	223,340	15,597	kr 14,359,18			1,388,93	kr	15,748,11		kr	17,100,00		kr	1,351,89
50	244,581	263,216	18,635	kr 17,156,08			1,388,93	kr	18,545,01		kr	17,100,00		kr	-1,445,01
52	200,350	213,857	13,507	kr 12,435,05			1,388,93	kr	13,823,98		kr	17,100,00		kr	3,276,02
54	209,137	225,380	16,243	kr 14,953,92			1,388,93	kr	16,342,84		kr	17,100,00		kr	757,16
56	175,983	190,535	14,552	kr 13,397,12			1,388,93	kr	14,786,05		kr	17,100,00		kr	2,313,95
58	224,967	243,773	18,806	kr 17,313,51			1,388,93	kr	18,702,44		kr	17,100,00		kr	-1,602,44
60	242,146	259,040	16,894	kr 15,553,25			1,388,93	kr	16,942,18		kr	17,100,00		kr	157,82

FORDELINGSREGNSKAB

11.507,717	12.430,326	922,609	849,388,52	4,788	4.408,81	75,002,06	919,981,77	923.400,00	3.418,23
------------	------------	---------	------------	-------	----------	-----------	------------	------------	----------

Kontrol

849.388,52

2008/2009

VARMEUDVALGET