

GRUNDEJERFORENINGEN HJORTESPRINGPARKEN

**Foreningsregnskab
for perioden 1. juni 2010 til 31. maj 2011**

samt

**Varmeregnskab
for perioden 1. juni 2010 til 31. maj 2011**

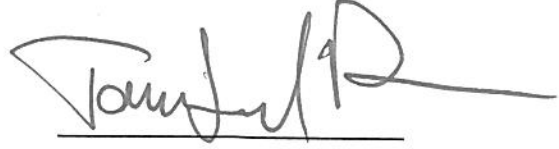
Vedtaget på foreningens
generalforsamling den
8. september 2011

Dirigent

Efterfølgende regnskab for grundejerforeningen og regnskab vedrørende fordelingen af medlemmernes varmeforbrug, begge for 2010/11 er godkendt af bestyrelsen den 15. august 2011.



Poul Dahl



Tom Sund Frandsen



Leif Larsen



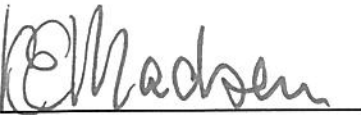
Marianne Mægaard



Kim Gøderum



Janne Bay



Knud Erik Madsen

REVISIONSPÅTEGNING

Efterfølgende grundejerforeningsregnskab med tilhørende noter 1 - 3 og varmeregnskab med tilhørende note 1 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 2011.

Herlev, den 23. august 2011



Kim Hersland
Statsautoriseret revisor

FORENINGSRESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2010 - 31. MAJ 2011

	<u>Note</u>	<u>Regnskab 2010/2011</u>	<u>BUDGET 2010/2011</u>	<u>Regnskab 2009/2010</u>
INDTÆGTER				
Medlemskontingent	1	291.600	291.600	286.200
Udlejning, stole og borde		1.000	1.000	600
Trykning af vedtægter		0		500
INDTÆGTER I ALT		<u>292.600</u>	<u>292.600</u>	<u>287.300</u>
UDGIFTER				
Legeplads		0	2.000	2.888
Have- og anlægsarbejde, pligtarbejder		43.919	46.500	32.789
Reparation, service, el mv.		30.686	41.000	39.332
Vedligeholdelse grønne arealer		42.690	40.000	61.427
Antennekanalafgift		55.664	59.000	62.979
Vej- og vintervedligeholdelse		12.606	13.000	12.329
Administration m.v	2	50.326	46.000	31.618
Udgifter vedr fællesarealets- ejerlaug	3	<u>42.670</u>	<u>45.500</u>	<u>33.968</u>
UDGIFTER I ALT		<u>278.561</u>	<u>293.000</u>	<u>277.330</u>
RESULTAT		<u><u>14.039</u></u>	<u><u>-400</u></u>	<u><u>9.970</u></u>
Årets overskud		14.039		
Med tillæg af gevinst- og tabskonto		<u>14.156</u>		
GIVER TIL DISPOSITION der foreslås overført til næste år		28.195		

FORENINGSBALANCE pr. 31. MAJ 2011

	AKTIVER	AKTIVER
	Regnskab	Regnskab
	<u>2010/2011</u>	<u>2009/2010</u>
Kassebeholdning	1.216	918
Den Danske Bank 4420-023472	381.284	342.386
Periodiseringer	4.999	3.537
Kontingentrestancer	<u>0</u>	<u>0</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>387.499</u></u>	<u><u>346.841</u></u>

GÆLD OG EGENKAPITAL

UDGIFTER

Mellemregning med varmeregnskab	326.159	320.495
Skyldige omkostninger	29.095	9.940
Forud modtagne kontingenter	<u>4.050</u>	<u>2.250</u>

GÆLD I ALT

	<u><u>359.304</u></u>	<u><u>332.685</u></u>
--	------------------------------	------------------------------

EGENKAPITAL

Overført resultat fra tidligere år	14.156	4.187
Overført årets resultat	<u>14.039</u>	<u>9.969</u>

EGENKAPITAL I ALT

	<u><u>28.195</u></u>	<u><u>14.156</u></u>
--	-----------------------------	-----------------------------

GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT

	<u><u>387.499</u></u>	<u><u>346.841</u></u>
--	------------------------------	------------------------------

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	Regnskab 2010/2011	Budget 2010/2011	Regnskab 2009/2010
<u>1. Medlemskontingenter</u>			
54 huse i 4 mdr. á kr. 450 (425)	97.200	97.200	91.800
54 huse i 8 mdr. á kr. 450 (450)	<u>194.400</u>	<u>194.400</u>	<u>194.400</u>
	<u>291.600</u>	<u>291.600</u>	<u>286.200</u>
<u>2. Administration</u>			
Kassererløn	16.000	16.000	15.000
Kontorartikler, porto og fotokopiering m.v.	16.918	30.000	6.344
Mødeomkostninger m.v.	10.512		2.852
Fællesaktiviteter	3.809		3.827
Foreningskontingent	0		100
Bank- og girogebyrer	1.160		1.263
Gaver, blomster m.v.	<u>1.927</u>		<u>2.231</u>
	<u>50.326</u>	<u>46.000</u>	<u>31.617</u>
<u>3. Fælles/fælles</u>			
Græsslåning m.v.	16.654	19.500	13.861
Afsat til rundeller	<u>26.016</u>	<u>26.000</u>	<u>20.107</u>
	<u>42.670</u>	<u>45.500</u>	<u>33.968</u>

VARMERESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2010 - 31. MAJ 2011

	Note	Regnskab 2010/2011	BUDGET 2010/2011	Regnskab 2009/2010
INDTÆGTER				
A conto varmebidrag	1	907.200	907.200	923.400
UDGIFTER				
Forbrugsafhængige udgifter				
Gasforbrug	2	888.697	829.700	849.389
Kompensation for varmetab		<u>-4.699</u>	<u> </u>	<u>-4.409</u>
FORBRUGSAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT		883.998	829.700	844.980
Forbrugsuafhængige udgifter i alt				
Tilsyn med varmecentral (Gastech)		9.075	9.000	8.924
Telefon/varmecentral		1.513	2.500	2.518
Kassererløn		16.000	16.000	15.000
Reparation/vedligeholdelse		25.074	20.000	11.420
El(50 % af udgift)		14.040	16.000	10.839
Forsikringer		11.240	10.000	9.432
Ejendoms skat+vand		43	4.000	586
Henlagt til hovedreparationer		0	0	12.000
Diverse udgifter		108	1.000	1.443
Nettorenteindtægt		<u>-1.097</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.568</u>
		75.995	77.500	70.593
Kompensation for varmetab		<u>4.699</u>	<u> </u>	<u>4.409</u>
FORBRUGSUAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT		80.695	77.500	75.002
FORBRUGSAFHÆNGIGE UDGIFTER I ALT		883.998	829.700	844.980
UDGIFTER I ALT		964.692	907.200	919.982
FOR LIDT BETALT A CONTO		<u>-57.492</u>	<u>0</u>	<u>3.418</u>

VARMEBALANCE pr. 31. MAJ 2011

	AKTIVER	AKTIVER
	Regnskab	Regnskab
	<u>2010/2011</u>	<u>2009/2010</u>
Den Danske Bank		
Danske Bank, aktier	6.991	6.991
Mellemregning med foreningsregnskab	326.159	320.495
For lidt betalt gas til HNG 2010 / 2011	<u>57.492</u>	<u>0</u>
AKTIVER I ALT	<u>390.642</u>	<u>327.486</u>
PASSIVER		
GÆLD		
For lidt betalt varmebidrag 2010 /2011		3.418
Forud modtagne a conto bidrag varme	13.500	6.000
Skyldige omkostninger	306.309	246.425
Skyldig A-skat, AM-bidrag	<u>6.324</u>	<u>7.134</u>
GÆLD I ALT	<u>326.133</u>	<u>262.977</u>
Hensættelser		
Henlagt til hovedreparationer og fornyelser		
Saldo pr. 31.05.11		
HENSÆTTELSER I ALT	64.509	64.509
GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT	<u>390.642</u>	<u>327.486</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	Regnskab 2010/2011	Regnskab 2009/2010
<u>1. A'conto-varmebidrag</u>		
54 huse i 4 mdr. á kr. 1.200 (1.875)	259.200	405.000
54 huse i 8 mdr. á kr. 1.500 (1.200)	648.000	518.400
	907.200	923.400

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.....	78002763674
Fakturadato.....	01-06-2011
Kundnummer	16126728
Kontraktnummer	533118
Betales senest	06-07-2011
Henvendelse om fakturaen tlf.	3954 7000
Regningsperiode	08-05-2010 - 02-05-2011
Side.....	1
Adgangskode til www.naturgas.dk	825

Debitor: Grundejerforeningen, Hjortespringparken, Hjortespringparken 53, 2730 Herlev

Installationsnummer: 161267 Hjortespringparken 53, 2730 Herlev

Aftagenummer 57-15151-980-0161267-3 Målnummer 9040002K

Målerstand 07-05-2010	Målerstand 02-05-2011	Forbrug	Reguleret forbrug til afregning	Forventet årsforbrug 2011/2012
95.610	202.179	106.569 m3	106.098 m3	101092 m3

Beløb pr. selskab

Selskabsnavn	Beløb inkl. moms
HMN Gashandel A/S	406.669,66 Kr.
HMN Naturgas I/S	482.027,77 Kr.
I alt	888.697,43 Kr.
Opkrævet a conto ekskl. evt. ydelser på lån	-605.128,97 Kr.
Til betaling 06-07-2011	283.568,46 Kr.

Forbrugsudvikling

	Reguleret forbrug	Normalårsforbrug
01-05-2010 - 30-04-2011	106.748 m3	100.756 m3
01-05-2009 - 30-04-2010	105.929 m3	102.997 m3
01-05-2008 - 30-04-2009	96.579 m3	104.448 m3

Forbrugsudvikling fortsat

Reguleret forbrug er reguleret for tryk, temperatur og brændværdi.

Normalårsforbrug er dit forbrug omregnet til et normalår (3.906 graddage)

Dette er gjort, for at du nemt kan sammenligne forbrugene år for år - uagtet vinterens temperatur

Årets betalingsdatoer											
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	6					6		6		6	

Specifikation af moms og afgifter

Art	Afgift	Opgørelse ekskl. moms	Aconto.fak. ekskl. moms	Regulering ekskl. moms
Gas	CO2 afgift	37.543,35	-25.955,40	11.587,95
Gas	Naturgasafgift	242.912,64	-167.859,69	75.052,95
Gas	NOx afgift	848,78	-591,57	257,21
Gas	Moms HMN Gashandel A/S	81.333,94	-53.223,17	28.110,77
Gas	Moms HMN Naturgas I/S	96.405,57	-67.802,68	28.602,89

Installationsnummer: 161267	Hjortespringparken 53, 2730 Herlev	Kontraktnummer: 533118
HMN Gashandel A/S, CVR 27061885		08-05-2010 - 02-05-2011

	Antal	Pris	Beløb
Gaskøb	106.098 m3	2,4966	264.885,56 Kr.
Fast bidrag			94,68 Kr.
Lager Transmission	212.196 m3	0,2844	60.355,48 Kr.
Moms - Gas 25,00 %			81.333,94 Kr.
I alt			406.669,66 Kr.
Momsgrundlag: 325.335,72 Kr.			
Gennemsnitlig pris ekskl. fast bidrag: 3,8318 kr. inkl. moms			3,0655 Kr. ekskl. moms
Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist i priskolonnen.			

HMN Naturgas I/S, CVR 32505821	08-05-2010 - 02-05-2011
---------------------------------------	--------------------------------

	Antal	Pris	Beløb
Distributionstarif	106.098 m3	0,8965	95.116,71 Kr.
Energisparebidrag	106.098 m3	0,0867	9.200,72 Kr.
CO2 afgift	106.098 m3	0,3539	37.543,35 Kr.
Naturgas afgift	106.098 m3	2,2895	242.912,64 Kr.
NOx afgift	106.098 m3	0,0080	848,78 Kr.
Moms 25,00 %			96.405,57 Kr.
I alt			482.027,77 Kr.
Momsgrundlag: 385.622,20 Kr.			
Gennemsnitlig pris ekskl. fast bidrag: 4,5432 kr. inkl. moms			3,6346 Kr. ekskl. moms
Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist i priskolonnen.			

GRUNDEJERFORENINGEN
HJORTESPRINGPARKEN

NOTE 2

Hus nr.	Aflæsning		Forbrug		Kompensation		Forbrugs- uafhængige	I alt	Betalte	
	31.05.10	30.05.11	Mwatt	Gas	Mwatt	Kr.			a'conto	For meget betalt (positivt)
			2010/2011							
1	294,343	315,829	21,486	kr 21.198,41			1.494,34	kr 22.692,75	kr 16.800,00	-5.892,75
2	260,579	280,909	20,330	kr 20.057,88			1.494,34	kr 21.552,22	kr 16.800,00	-4.752,22
3	210,364	225,420	15,056	kr 14.854,48			1.494,34	kr 16.348,82	kr 16.800,00	451,18
4	131,636	142,215	10,579	kr 10.437,40			1.494,34	kr 11.931,74	kr 16.800,00	4.868,26
5	245,675	265,830	20,155	kr 19.885,23			1.494,34	kr 21.379,57	kr 16.800,00	-4.579,57
6	260,125	277,571	17,446	kr 17.212,49	0,5919	580,87	1.494,34	kr 18.125,95	kr 16.800,00	-1.325,95
7	252,422	268,361	15,939	kr 15.725,66			1.494,34	kr 17.220,00	kr 16.800,00	-420,00
8	259,474	286,016	26,542	kr 26.186,74			1.494,34	kr 27.681,08	kr 16.800,00	-10.881,08
9	197,843	214,066	16,223	kr 16.005,86			1.494,34	kr 17.500,20	kr 16.800,00	-700,20
10	190,500	204,821	14,321	kr 14.129,31			1.494,34	kr 15.623,65	kr 16.800,00	1.176,35
11	250,627	268,324	17,697	kr 17.460,13			1.494,34	kr 18.954,47	kr 16.800,00	-2.154,47
12	243,672	265,999	22,327	kr 22.028,15			1.494,34	kr 23.522,49	kr 16.800,00	-6.722,49
13	265,959	285,868	19,909	kr 19.642,52			1.494,34	kr 21.136,86	kr 16.800,00	-4.336,86
14	171,715	183,788	12,073	kr 11.911,40			1.494,34	kr 13.405,74	kr 16.800,00	3.394,26
15	246,696	265,691	18,995	kr 18.740,75			1.494,34	kr 20.235,09	kr 16.800,00	-3.435,09
16	250,713	267,954	17,241	kr 17.010,23			1.494,34	kr 18.504,57	kr 16.800,00	-1.704,57
17	236,188	251,599	15,411	kr 15.204,72			1.494,34	kr 16.699,06	kr 16.800,00	100,94
18	309,171	331,195	22,024	kr 21.729,21			1.494,34	kr 23.223,55	kr 16.800,00	-6.423,55
19	189,738	205,001	15,263	kr 15.058,71			1.494,34	kr 16.553,05	kr 16.800,00	246,95
20	222,294	238,080	15,786	kr 15.574,70			1.494,34	kr 17.069,04	kr 16.800,00	-269,04
21	190,762	204,828	14,066	kr 13.877,73			1.494,34	kr 15.372,07	kr 16.800,00	1.427,93
22	214,706	230,338	15,632	kr 15.422,77			1.494,34	kr 16.917,11	kr 16.800,00	-117,11
23	269,893	289,802	19,909	kr 19.642,52			1.494,34	kr 21.136,86	kr 16.800,00	-4.336,86
24	200,819	215,944	15,125	kr 14.922,55			1.494,34	kr 16.416,89	kr 16.800,00	383,11
25	213,661	229,777	16,116	kr 15.900,29			1.494,34	kr 17.394,63	kr 16.800,00	-594,63
26	176,012	189,528	13,516	kr 13.335,09			1.494,34	kr 14.829,43	kr 16.800,00	1.970,57
27	223,478	242,985	19,507	kr 19.245,90			1.494,34	kr 20.740,24	kr 16.800,00	-3.940,24
Transp.	6179,065	6647,739	468,674	kr 462.400,81	0,5919	580,87	40.347,18	kr 502.167,12	kr 453.600,00	-48.567,12
FORDELINGSREGNSKAB										

2010/2011

VARMEUDVALGET

GRUNDEJERFORENINGEN
HJORTESPRINGPARKEN

NOTE 2

Hus nr.	Aflæsning		Forbrug		Kompensation		Forbrugs-		I alt		Betalte a'conto		Formeget betalt
	31.05.10	30.05.11	Mwatt	Gas 2010/2011	Mwatt	Kr.	uafhængige	Kr.	Mwatt	Kr.	0	Kr.	
Transp.	6179,065	6647,739	468,674	462.400,81	0,5919	580,87	40.347,18	kr	502.167,12	0	kr	453.600,00	-48.567,12
28	153,904	161,060	7,156	kr 7.060,22			1.494,34	kr	8.554,56			16.800,00	8.245,44
29	245,274	261,799	16,525	kr 16.303,81			1.494,34	kr	17.798,15			16.800,00	-998,15
30	213,938	229,349	15,411	kr 15.204,72			1.494,34	kr	16.699,06			16.800,00	100,94
31	211,694	219,826	8,132	kr 8.023,15			1.494,34	kr	9.517,49			16.800,00	7.282,51
32	148,028	168,511	20,483	kr 20.208,84			1.494,34	kr	21.703,18			16.800,00	-4.903,18
33	254,671	273,167	18,496	kr 18.248,43			1.494,34	kr	19.742,77			16.800,00	-2.942,77
34	240,297	255,029	14,732	kr 14.534,81			1.494,34	kr	16.029,15			16.800,00	770,85
35	291,883	310,221	18,338	kr 18.092,55	4,1964	4.118,22	1.494,34	kr	15.468,66			16.800,00	1.331,34
36	196,906	214,594	17,688	kr 17.451,25			1.494,34	kr	18.945,59			16.800,00	-2.145,59
37	251,197	269,067	17,870	kr 17.630,81			1.494,34	kr	19.125,15			16.800,00	-2.325,15
38	237,013	253,834	16,821	kr 16.595,85			1.494,34	kr	18.090,19			16.800,00	-1.290,19
39	195,412	210,344	14,932	kr 14.732,14			1.494,34	kr	16.226,48			16.800,00	573,52
40	260,046	279,506	19,460	kr 19.199,53			1.494,34	kr	20.693,87			16.800,00	-3.893,87
41	269,459	288,163	18,704	kr 18.453,65			1.494,34	kr	19.947,99			16.800,00	-3.147,99
42	215,889	235,600	19,711	kr 19.447,17			1.494,34	kr	20.941,51			16.800,00	-4.141,51
43	227,523	243,464	15,941	kr 15.727,63			1.494,34	kr	17.221,97			16.800,00	-421,97
44	118,192	127,929	9,737	kr 9.606,67			1.494,34	kr	11.101,01			16.800,00	5.698,99
45	229,691	244,392	14,701	kr 14.504,23			1.494,34	kr	15.998,57			16.800,00	801,43
46	235,921	253,308	17,387	kr 17.154,28			1.494,34	kr	18.648,62			16.800,00	-1.848,62
47	231,083	249,999	18,916	kr 18.662,81			1.494,34	kr	20.157,15			16.800,00	-3.357,15
48	223,340	241,086	17,746	kr 17.508,47			1.494,34	kr	19.002,81			16.800,00	-2.202,81
50	263,216	281,203	17,987	kr 17.746,24			1.494,34	kr	19.240,58			16.800,00	-2.440,58
52	213,857	226,054	12,197	kr 12.033,74			1.494,34	kr	13.528,08			16.800,00	3.271,92
54	225,380	242,172	16,792	kr 16.567,24			1.494,34	kr	18.061,58			16.800,00	-1.261,58
56	190,535	204,929	14,394	kr 14.201,34			1.494,34	kr	15.695,68			16.800,00	1.104,32
58	243,773	260,480	16,707	kr 16.483,38			1.494,34	kr	17.977,72			16.800,00	-1.177,72
60	259,040	274,156	15,116	kr 14.913,67			1.494,34	kr	16.408,01			16.800,00	391,99
											964.692,69	907.200,00	-57.492,69

12.226,227 13.126,981 900,754 888.697,43 4,788 4.699,10 80.694,36 888.697,43 907.200,00 -57.492,69

FORDELINGSREGNSKAB

Kontrol

888.697,43

2010/2011

VARMEUDVALGET