

Årsregnskab for Sjælsøparkens Grundejerforening 2020-2021

med budget for 2021-2022

Resultatopgørelse

Vand- og varmeregnskab

Nr. Navn	Regnskab 2019-2020	Budget 2020-2021	Regnskab 2020-2021	Budget 2021-2022	Note nr.
Vand- og varmeregnskab					
Bidrag vand- og varmeregnskab i alt	805.000	793.500	793.500	1.012.000	1
Udgifter varme					
1320 Naturgas	-393.563	-435.000	-487.243	-616.500	
Udgifter varme i alt	-393.563	-435.000	-487.243	-616.500	2
Udgifter vand og vandafledning					
1425 Vand fast bidrag	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	
1430 Vandforbrug	-52.974	-55.600	-56.955	-56.000	
1435 Vandafledningsafgift	-161.990	-180.000	-175.343	-180.000	
Udgifter vand og vandafledning i alt	-256.364	-277.000	-273.698	-277.400	
Varmecentral					
2210 El forbrug	-13.661	-15.000	-14.785	-16.500	
2220 Serviceaftaler - vand- & varmforsyning	-23.944	-26.500	-25.777	-27.100	
Ny! Tilsyn med & drift af varmecentral	0	0	-	-13.250	
Ny! Vand- og varmeregnskab	0	0	-	-16.000	
2230 Rep. & anskaffelser vand- & varmforsyning	-12.743	-40.000	-29.453	-45.250	
Varmecentral i alt	-50.347	-81.500	-70.015	-118.100	
2300 Forbrug vand og varme regulering	-104.726	0	37.455	0	
Vand- og varmeregnskab i alt	0	0	0	0	

Årsregnskab for Sjælsøparkens Grundejerforening 2020-2021

Resultatopgørelse

Fællesarealer og foreningsdrift

Nr.	Navn	Regnskab 2019-2020	Budget 2020-2021	Regnskab 2020-2021	Budget 2021-2022	Note nr.
Fællesarealer, belysning og foreningsdrift						
Indtægter drift						
2410	Bidrag drift i alt	230.000	207.000	207.000	188.600	1
Fællesarealer & belysning						
2510	Plæneklip & ukrudt	-54.500	-58.000	-60.375	-61.500	
2520	Snerydning	-788	-12.000	-21.363	-8.000	
2530	Container	-7.469	-8.000	-9.580	-8.300	
2540	Havedage	-4.697	-6.000	-2.106	-4.000	
2550	Fællesarealer	-38.453	-56.000	-32.125	-10.000	
2555	Søoprensning, skorsten	-5.844	-42.000	-67.501	0	
2560	Anskaffelser	-1.353	-6.700	0	-4.500	
2585	El til belysning	-9.000	-9.000	-9.200	-10.000	
2588	Refusion af el	6.218	6.500	6.180	7.100	
2590	Reparation belysning	-1.059	-2.000	0	-2.000	
	Fællesarealer, gadebelysning & veje	-116.944	-193.200	-196.069	-101.200	
Andre omkostninger						
3110	Forsikringer	-8.487	-9.000	-8.664	-10.000	
3120	Mødeudgifter inkl generalforsamling	-2.602	-3.000	-1.668	-3.000	
3160	Bestyrelsen	-15.450	-15.600	-14.650	-15.600	
3170	Grill og jul	-1.620	-2.000	-1.655	-2.600	
3180	Mindre nyanskaffelser	0	-2.000	0	-1.000	
	Andre omkostninger i alt	-28.160	-31.600	-26.636	-32.200	
Administrationsomkostninger						
3628	Porto og gebyrer	-4.610	-5.000	-3.760	-5.000	
3630	e-economics/ IT omkostninger	-6.173	-6.500	-4.993	-6.500	
3635	Kontorhold bestyrelse	-138	-500	0	-500	
3640	Regnskabsassistance	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	
NY!	Udarbejdelse af regnskab, rapportering mv.	0	0	-	-24.200	
	Administrationsomkostninger i alt	-20.921	-27.000	-18.753	-51.200	
Andre indtægter og udgifter						
4350	Andre indtægter	1.100	1.000	1.000	1.000	
4410	Renteudgift, bank	-3.839	-4.500	-5.776	-5.000	
	Andre indtægter og udgifter i alt	-2.739	-3.500	-4.776	-4.000	
	PERIODENS RESULTAT	61.237	-48.300	-39.234	0	

BS

Årsregnskab for Sjælsøparkens Grundejerforening 2020-2021

Balance

Nr. Navn	Regnskab 2019-2020	Budget 2020-2021	Regnskab 2020-2021	Budget 2021-2022
Balance				
AKTIVER				
Øvrige aktiver				
5600 Debitorer	6.540	-	5.580	-
5660 Forudbetalte poster	69.000	-	47.500	-
5670 Allerød kommune	4.200	-	4.200	-
Øvrige aktiver	79.740	-	57.280	-
Tilgodehavender				
Likvide midler				
5820 Handelsbanken	616.638	-	484.445	-
Likvide midler i alt	616.638	-	484.445	-
AKTIVER I ALT	696.378	-	541.725	-
PASSIVER				
Opsparing t. vedligehold				
6115 Opsparing vedligeholdelse primo	267.986	313.986	313.986	209.859
6116 Årets opsparing uforudsete udgifter	46.000	46.000	46.000	69.000
6117 Årets uforudsete udgifter	0	0	-150.127	0
Opsparing vedligeholdelse ultimo	313.986	359.986	209.859	278.859
Øvrig Egenkapital				
6120 Øvrig egenkapital primo	113.666	174.903	174.903	135.669
Periodens resultat	61.237	-48.300	-39.234	0
Øvrig egenkapital i alt	174.903	126.603	135.669	135.669
EGENKAPITAL I ALT ULTIMO	488.889	486.589	345.528	0
GÆLD				
6820 Varmeregnskab 2019-2020	104.726	-	0	-
6821 Varmeregnskab 2020-2021	-	-	-37.455	-
6830 Skyldige omkostninger	102.763	-	233.653	-
GÆLD I ALT	207.489	-	196.198	-
PASSIVER I ALT	696.378	-	541.725	-

Årsregnskab for Sjælsøparkens Grundejerforening 2020-2021

Noter til årsregnskabet

Note 0. Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående årsregnskab.

Note 1. Kontingent og varmebidrag

Bidragsfordeling for regnskabsåret 2020-2021:

Dato	Vand/ varme	Drift	Opspa- ring	I alt
01-09-2020	4.250	1.250	250	5.750
01-12-2020	4.250	1.000	250	5.500
01-03-2021	4.250	1.000	250	5.500
01-06-2021	4.500	1.250	250	6.000
I alt pr. hus	17.250	4.500	1.000	22.750
Total for alle	793.500	207.000	46.000	1.046.500

Forslag til bidragsfordeling for regnskabsåret 2021-2022 i henhold til det fremlagte budget:

Dato	Vand/ varme	Arealer & veje	Fore- ningsdrift	Opspa- ring	I alt
01-09-2021	4.500	750	600	250	6.100
01-12-2021	5.800	450	400	450	7.100
01-03-2022	5.900	500	450	350	7.200
01-06-2022	5.800	500	450	450	7.200
I alt pr. hus	22.000	2.200	1.900	1.500	27.600
Total for alle huse	1.012.000	101.200	87.400	69.000	1.269.600

I vand- og varmeregnskabet svarer á conto betalingerne til de budgetterede udgifter.

Bidraget for september 2022 foreslås fastsat til 7.100 kr. fordelt med 5.800 kr. til Vand/varme, 450 kr. til drift af arealer og veje, 450 kr. til foreningsdrift samt 450 kr. til opsparing.

Note 2. Gasforbrug og priser i de seneste regnskabsår

Regn- skabsår	Forbrug m ³ gas	m ³ -pris september	DMI graddage
2019-20	69.569	5,20 kr.	2.916
2020-21	74.047	8,64 kr.	3.003
%-ændring	6,4%	66,2%	3,0%

Gasregning sep-20	95.221
Gasregning sep-21	161.166
%-ændring	69,3%

Årsregnskab for Sjælsøparkens Grundejerforening 2020-2021

Påtegninger

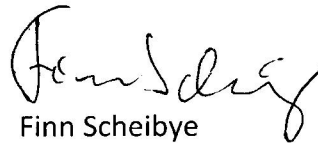
Bestyrelse:

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for Sjælsøparken Grundejerforening. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af grundejerforeningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

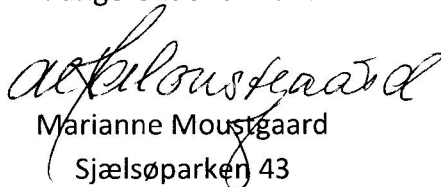
Blovstrød den 31. oktober 2021



Nina Lithander
Sjælsøparken 9
Næstformand/
Fungerende formand



Finn Scheibye
Sjælsøparken 2
Kasserer



Marianne Moustgaard
Sjælsøparken 43
Sekretær



Lars Wilsdahl
Sjælsøparken 21
Bestyrelsesmedlem

Revisor:

Jeg har revideret årsregnskabet for Sjælsøparkens Grundejerforening for regnskabsåret 1. september 2020 til 31. august 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt regnskabspraksis.

Jeg har fundet årsregnskabet i overensstemmelse med de foreliggende bilag og foreningens bogføring. I overensstemmelse med god revisionskik har jeg konstateret aktivernes tilstedeværelse og værdiansættelsernes forsvarlighed. Budgettet er ikke revideret.

Blovstrød den 31. oktober 2021



Stig Thygesen
Sjælsøparken 14
Revisor