

Årsregnskab for Sjælsøparkens Grundejerforening 2021-2022 med budget for 2022-2023

Resultatopgørelse Vand- og varmeregnskab

Nr. Navn	Regnskab 2020-2021	Budget 2021-2022	Regnskab 2021-2022	Budget 2022-2023	Note nr.
Vand- og varmeregnskab					
1010 Bidrag vand- og varmeregnskab i alt	793.500	1.012.000	1.012.000	1.794.000	1
Udgifter varme					
1320 Naturgas	-487.243	-616.500	-1.033.742	-1.403.000	2
Udgifter varme i alt	-487.243	-616.500	-1.033.742	-1.403.000	
Udgifter vand og vandafledning					
1425 Vand fast bidrag	-41.400	-41.400	-41.400	-45.000	
1430 Vandforbrug	-56.955	-56.000	-57.349	-62.500	
1435 Vandafledningsafgift	-175.343	-180.000	-157.199	-172.500	
Udgifter vand og vandafledning i alt	-273.698	-277.400	-255.948	-280.000	
Varmecentral					
2210 El forbrug	-14.785	-16.500	-21.820	-23.000	
2220 Serviceaftaler - vand- & varmforsyning	-25.777	-27.100	-23.460	-12.000	
2230 Rep.& anskaffelser vand- & varmforsyning	-29.453	-45.250	-16.574	-23.000	
2260 Tilsyn med & drift af varmecentral	-	-13.250	-10.000	-30.000	
2270 Varmeregnskab	-	-16.000	0	-23.000	
Varmecentral i alt	-70.015	-118.100	-71.854	-111.000	
2300 Forbrug vand og varme regulering	37.455	0	349.544	0	
Vand- og varmeregnskab i alt	0	0	0	0	

Årsregnskab for Sjælsøparkens Grundejerforening 2021-2022

Resultatopgørelse

Fællesarealer og foreningsdrift

Nr. Navn	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Note
Fællesarealer, belysning og foreningsdrift	2020-2021	2021-2022	2021-2022	2022-2023	nr.
2410 Bidrag drift i alt	207.000	188.600	188.600	212.750	1
Fællesarealer & belysning					
2510 Plæneklip & ukrudt	-60.375	-61.500	-84.438	-75.000	
2520 Snerydning	-21.363	-8.000	-18.788	-12.000	
2530 Container	-9.580	-8.300	-7.829	-8.500	
2540 Havedage	-2.106	-4.000	-1.201	-1.500	
2550 Fællesarealer	-32.125	-10.000	-20.381	-38.500	
2555 Søoprensning, skorsten	-67.501	0	0	0	
2560 Anskaffelser	0	-4.500	0	0	
2585 El til belysning	-9.200	-10.000	-15.300	-23.000	
2588 Refusion af el	6.180	7.100	10.750	10.000	
2590 Reparation belysning	0	-2.000	0	-1.000	
Fællesarealer, gadebelysning & veje	-196.069	-101.200	-137.187	-149.500	
Andre omkostninger					
3110 Forsikringer	-8.664	-10.000	-9.009	-10.000	
3120 Mødeudgifter inkl generalforsamling	-1.668	-3.000	-1.396	-2.300	
3160 Bestyrelsen	-14.650	-15.600	-15.298	-15.500	
3170 Grill og jul	-1.655	-2.600	-2.421	-2.300	
3180 Mindre nyanskaffelser	0	-1.000	0	-550	
Andre omkostninger i alt	-26.636	-32.200	-28.124	-30.650	
Administrationsomkostninger					
3628 Porto og gebyrer	-3.760	-5.000	-5.211	-5.500	
3630 e-economics/ IT omkostninger	-4.993	-6.500	-5.435	-3.000	
3635 Kontorhold bestyrelse	0	-500	0	-250	
3640 Regnskabsassistance & revision	-10.000	-15.000	-8.250	-850	
3642 Administration og rapportering	-	-24.200	0	-23.000	
Administrationsomkostninger i alt	-18.753	-51.200	-18.896	-32.600	
Andre indtægter og udgifter					
4350 Andre indtægter	1.000	1.000	1.650	1.000	
4410 Renteudgift, bank	-5.776	-5.000	-3.763	-1.000	
Andre indtægter og udgifter i alt	-4.776	-4.000	-2.113	0	
PERIODENS RESULTAT	-39.234	0	2.280	0	

Årsregnskab for Sjælsøparkens Grundejerforening 2021-2022

Balance

Nr. Navn	Regnskab 2020-2021	Budget 2021-2022	Regnskab 2021-2022	Budget 2022-2023
Balance				
AKTIVER				
Øvrige aktiver				
5600 Debitorer	5.580	-	9.248	-
5650 Tilgode varmeregnskab	0	-	371.490	-
5660 Forudbetalte poster	47.500	-	48.700	-
5670 Allerød kommune	4.200	-	7.300	-
Øvrige aktiver	57.280	-	436.737	-
Likvide midler				
5820 Handelsbanken	484.445	-	221.673	-
Likvide midler i alt	484.445	-	221.673	-
AKTIVER I ALT	541.725	-	658.410	-
PASSIVER				
Opsparing t. vedligehold				
6115 Opsparing vedligeholdelse primo	313.986	209.859	209.859	278.859
6116 Årets opsparing uforudsete udgifter	46.000	69.000	69.000	80.500
6117 Årets uforudsete udgifter	-150.127	0	0	-100.000
Opsparing vedligeholdelse ultimo	209.859	278.859	278.859	259.359
Øvrig Egenkapital				
6120 Øvrig egenkapital primo	174.903	135.669	135.669	137.949
Periodens resultat	-39.234	0	2.280	0
Øvrig egenkapital i alt	135.669	135.669	137.949	137.949
EGENKAPITAL I ALT ULTIMO	345.528	414.528	416.808	397.308
GÆLD				
6821 Varmeregnskab 2020-2021	-37.455	-	0	-
6822 Varmeregnskab 2021-2022	-	-	21.946	-
6830 Skyldige omkostninger	233.653	-	219.656	-
GÆLD I ALT	196.198	-	241.602	-
PASSIVER I ALT	541.725	-	658.410	-

Årsregnskab for Sjælsøparkens Grundejerforening 2021-2022

Noter til årsregnskabet

Note 0. Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående årsregnskab.

Alle tal er afrundet enkeltvis, det kan derfor se ud, som om der er sammentællingsfejl i summerne.

Note 1. Kontingent og varmebidrag

Bidragsfordeling for regnskabsåret 2021-2022:

Bidragsfordeling 2021-2022					
	Vand-varme	Arealer & veje	Foreningsdrift	Opsparing	I alt
September '21	4.500	750	600	250	6.100
December '21	5.800	450	400	450	7.100
Marts '22	5.900	500	450	350	7.200
Juni '22	5.800	500	450	450	7.200
I alt pr. hus	22.000	2.200	1.900	1.500	27.600
Grf. i alt	1.012.000	101.200	87.400	69.000	1.269.600

Forslag til bidragsfordeling for regnskabsåret 2022-2023 i henhold til det fremlagte budget

Bidragsfordeling 2022-2023					
	Vand-varme	Arealer & veje	Foreningsdrift	Opsparing	I alt
September '22	5.800	450	450	400	7.100
December '22	11.075	700	475	450	12.700
Marts '23	11.075	800	475	450	12.800
Juni '23	11.050	800	475	450	12.775
I alt pr. hus	39.000	2.750	1.875	1.750	45.375
Grf. i alt	1.794.000	126.500	86.250	80.500	2.087.250

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

Bidraget for september 2023 foreslås fastsat til 12.750 kr. fordelt med 11.100 kr. til Vand-varme, 750 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

Regnskabsår	Gasforbrug m ³	m ³ -pris september	Gasregning september 20, 21 & 22
2019-20	69.569	5,20 kr.	95.221 kr.
2020-21	74.047	8,64 kr.	161.166 kr.
2021-22	70.866	24,04 kr.	448.855 kr.

Gasregning sep-20	95.221 kr.
Gasregning sep-21	161.166 kr.
Gasregning sep-22	448.855 kr.
%-ændring 2022/2021	179%

Årsregnskab for Sjælsøparkens Grundejerforening 2021-2022

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 6. november 2022

Finn Scheibye
Sjælsøparken 2
Formand

Nina Lithander
Sjælsøparken 9
Næstformand

Marianne Moustgaard
Sjælsøparken 43
Sekretær

Lars Wilsdahl
Sjælsøparken 21
Kasserer

Bruno Lilholm Petersen
Sjælsøparken 6
Bestyrelsesmedlem

Revisor:

Jeg har revideret årsregnskabet for Sjælsøparkens Grundejerforening for regnskabsåret 1. september 2021 til 31. august 2022, 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 6. november 2022

Stig Thygesen
Sjælsøparken 14
Revisor