

GRUNDEJERFORENINGEN HERLEV HØJGAARD

Resultatopgørelse for året 2023

Side 1 af 4

INDTÆGTER

	Året 2023	Året 2022
Kontingentindtægter	1.032.600,00	1.032.600,00
Kontingentreduktion TV-signal	(1.442,00)	0,00
Opspart til rørfond	814.800,00	698.400,00
Renter, netto	(2.329,90)	(34.489,86)
Samlede indtægter	1.843.628,10	1.696.510,14

UDGIFTER

Drift varmecentral og varmesystem

Drift varmecentral	94.051,07	42.811,67
Vedligeholdelse af rørsystem	36.034,63	19.067,86
Undersøgelse af rørsystem	0,00	0,00
Nye varmemålere	0,00	425.250,94
	130.085,70	487.130,47

Udgifter til rørprojekt

Rådgiver	450.000,00	431.250,00
Entreprenør mv.	5.939.282,71	0,00
Entrepreneurforsikring	0,00	17.909,54
	6.389.282,71	449.159,54
Overført fra vej og rørfond, jf. note 3	(6.389.282,71)	(449.159,54)
	0,00	0,00

Fællesarealer, veje & antenne

Fællesarealer	267.175,56	251.023,46
Legeplads	0,00	0,00
Antenne afgift	239.941,32	239.939,88
	507.116,88	490.963,34

Forsikringer

Fælleshusejerforsikring	269.110,81	240.022,32
Danskeforsikring bank	1.462,59	1.427,20
Lovpligtig forsikring	2.638,00	2.575,00
	273.211,40	244.024,52

Administration

Gebyr Nets og bank	15.140,31	12.867,52
Kontorhold/administration	3.730,70	3.420,64
Honorarer	52.055,00	52.053,00
Varmeregnskab uafregnede fraflyttere	(7.877,90)	(5.907,45)
Generalforsamling, møder og diverse	6.316,54	5.640,99
	69.364,65	68.074,70

Samlede udgifter**979.778,63 1.290.193,03****RESULTAT/OVERSKUD****863.849,47 406.317,11**

Bestyrelsen foreslår resultatet fordelt således :

Bunden formue	40.000,00
Opspartet rørfond	814.800,00
Fri formue	9.049,47
	863.849,47

GRUNDEJERFORENINGEN HERLEV HØJGAARD

Varmeregnskab for året 2023

Side 2 af 4

INDTÆGTER

	<u>Året 2023</u>	<u>Året 2022</u>
Aconto varmebetalinger	1.437.520,00	1.427.950,00
Samlede indtægter	1.437.520,00	1.427.950,00

UDGIFTER

Vestforbrænding	877.569,66	860.680,04
Brunata	40.280,61	75.098,87
Tilsyn varmecentral	8.550,00	8.125,00
El varmecentral	49.339,35	56.077,96
Vandafgift	114.276,80	120.728,69
Udgifter ialt	1.090.016,42	1.120.710,56

OVERSKUD/GÆLD TIL MEDLEMMER

	<u>347.503,58</u>	<u>307.239,44</u>
--	-------------------	-------------------

GRUNDEJERFORENINGEN HERLEV HØJGAARD

Status pr. 31. december 2023

Side 3 af 4

AKTIVER

	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
Højrentekonti., jf. note 1	1.920.153,93	1.922.483,83
DDB, driftskonto	1.285.107,81	6.673.300,89
Andre tilgodehavender	94.030,17	56.647,32
AKTIVER IALT	<u>3.299.291,91</u>	<u>8.652.432,04</u>

PASSIVER

Skyldige omkostninger	299.492,69	167.463,72
Gæld varmeregnskab	347.503,58	307.239,44
GÆLD IALT	<u>646.996,27</u>	<u>474.703,16</u>

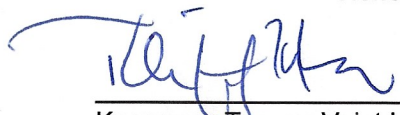
Fri formue pr. 1/1 2023	621.619,26	953.702,15
Overført af resultat	9.049,47	(332.082,89)
Fri formue pr. 31/12 2023	<u>630.668,73</u>	<u>621.619,26</u>

Hensat til vej og rørfond	6.037.940,46	1.423.700,00
Indbetalt vedr. koldtvandsprojekt	0,00	4.365.000,00
Overført af årets resultat, jf. note 2	814.800,00	698.400,00
Overført til drift, jf. note 3	(6.389.282,71)	(449.159,54)
Hensat vedr salg af TV 66	1.518.169,16	1.478.169,16
Overført af årets resultat	40.000,00	40.000,00
Bunden formue ialt pr. 31/12 2023	<u>2.021.626,91</u>	<u>7.556.109,62</u>


FORMUE IALT	<u>2.652.295,64</u>	<u>8.177.728,88</u>
--------------------	----------------------------	----------------------------

PASSIVER IALT	<u>3.299.291,91</u>	<u>8.652.432,04</u>
----------------------	----------------------------	----------------------------

Herlev, den 19/2 2024



 Kasserer : Tommy Voigt Hansen



 Formand : Knud Hildebrandt

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med grundejerforeningens bilag som undertegnede har revideret.
 Beholdninger og bilag er til stede som anført.

Herlev, den 27.102. 2024



 Revisor : Frede Christensen

GRUNDEJERFORENINGEN HERLEV HØJGAARD

Noter til regnskabet pr. 31. december 2023

Side 4 af 4

Note 1 Højrentekonti

Indestående i:

	2023	2022
Nordea - udløbet	766.811,64	767.976,59
Jyske Bank - udløbet	751.506,82	752.671,77
Danske Bank - udløbet	401.835,47	401.835,47
	1.920.153,93	1.922.483,83

Note 2 Vej og rørfond

Årets opsparing til vej og rørfond fremkommer således:

	2023	2022
Ekstra opsparing kr. 100 pr mdr.	116.400,00	116.400,00
Ekstra opsparing kr. 300 pr. mdr. fra oktober 2021	349.200,00	349.200,00
Ekstra opsparing kr. 300 pr. mdr. fra maj 2022	349.200,00	232.800,00
	814.800,00	698.400,00

Note 3 Rørudskiftningsprojekt

	Samlet	2023	2022
Rådgiver	881.250,00	450.000,00	431.250,00
Entreprenører mv.	5.939.282,71	5.939.282,71	0,00
Entrepriseforsikring	17.909,54	0,00	17.909,54
Samlede udgifter til rørprojekt ultimo 2023	6.838.442,25	6.389.282,71	449.159,54
Overført fra vej og rørfond	(6.838.442,25)	(6.389.282,71)	(449.159,54)
	0,00	0,00	0,00