

Grundejerforeningen Heden

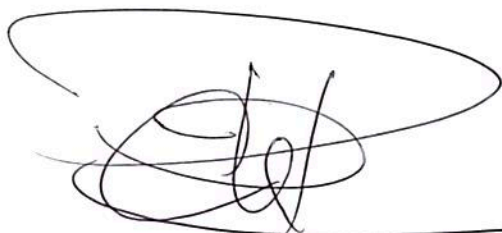
Driftsregnskab for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019

| <u>Indtægter</u> | | <u>2019</u> | | <u>2018</u> |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Kontingenter | Kr. | 265.920,00 | Kr. | 255.870,00 |
| Gebyrindtægter | Kr. | 0,00 | Kr. | 0,00 |
| Renteindtægter | Kr. | 0,00 | Kr. | 0,00 |
| Indtægter | Kr. | 265.920,00 | Kr. | 255.870,00 |
| Overført til Vejfonden (note 1) | Kr. | 30.612,00 | Kr. | 30.237,00 |
| Indtægter i alt | Kr. | 235.308,00 | Kr. | 225.633,00 |
| | | | | |
| <u>Udgifter</u> | | | | |
| Bestyrelsesmiddag | Kr. | 16.526,00 | Kr. | 12.570,00 |
| Mødeudgifter | Kr. | 2.755,90 | Kr. | 4.106,00 |
| Adm. udgifter til Net og hjemmeside (note 2) | Kr. | 3.893,51 | Kr. | 3.960,48 |
| Sct. Hans aften | Kr. | 3.634,63 | Kr. | 5.265,65 |
| Sne og sand | Kr. | 26.275,00 | Kr. | 59.225,00 |
| Områdeudgifter (note 3) | Kr. | 66.322,26 | Kr. | 34.714,18 |
| Andre udgifter (note 4) | Kr. | 8.617,96 | Kr. | 7.006,00 |
| Gebyrer | Kr. | 300,00 | Kr. | 300,00 |
| Legepladsudgifter | Kr. | 60.610,50 | Kr. | 0,00 |
| Udgifter i alt | Kr. | 188.935,76 | Kr. | 127.147,31 |
| | | | | |
| Årets driftsresultat | Kr. | 46.372,24 | Kr. | 98.485,69 |

Grundejerforeningen Heden

Status pr. 31/12 2019

| Aktiver | 2019 | 2018 | Passiver | 2019 | 2018 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kassebeholdning | Kr. 0,00 | Kr. 0,00 | Egenkapital 1/1 | Kr. 569.029,86 | Kr. 470.544,17 |
| Bankindestående | Kr. 575.080,60 | Kr. 495.458,86 | Årets resultat | Kr. 46.372,24 | Kr. 98.485,69 |
| Tilgh. Vejfond | Kr. 42.959,00 | Kr. 73.751,00 | Egenkapital 31/12 | Kr. 615.402,10 | Kr. 569.029,86 |
| | | | Skyldige kreditorer | Kr. 2.637,50 | Kr. 0,00 |
| Aktiver i alt | Kr. 618.039,60 | Kr. 569.029,86 | Passive i alt | Kr. 618.039,60 | Kr. 569.029,86 |



Ole Pedersen
Kasserer



Børge Knudsen
Revisor



Bent Sander
Revisor

Noter til regnskabet for Grundejerforeningen Heden for 2019

Note 1 – overført til vejfonden

| Tekst | Beregning | Beløb |
|---|-----------------------|----------------------|
| Indbetalinger samlet uden børnehave | Kr. 258.420 x 10 % | Kr. 25.842 |
| Indbetaling børnehave | | Kr. 1.200 |
| Indbetaling Hedevangenget 1A-1E jf. vedtægterne § 16 B stk. 2 | Kr. 714 x 5 husstande | Kr. 3.570 |
| Overførsel i alt | | Kr. 30.612,00 |

Note 2 – adm. udgifter til Nets og hjemmeside

| | |
|--|---------------------|
| Nets | Kr. 2.334,06 |
| Drift og vedligeholdelse af hjemmeside | Kr. 1.469,50 |
| Kontorudgifter | Kr. 89,95 |
| Udgifter for 2019 | Kr. 3.893,51 |

Note 3 – områdeudgifter

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Revas | Kr. 104,45 |
| Mikkelsens plæneservice | Kr. 65.000,00 |
| Rensning af brønd | Kr. 1.217,81 |
| Områdeudgifter for 2019 | Kr. 66.322,26 |

Note 4 – andre udgifter

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Houlkær nyt | Kr. 5.680,00 |
| Forsikring | Kr. 2.937,96 |
| Andet | Kr. 0,00 |
| Udgifter for 2019 | Kr. 8.617,96 |

Vejfonden

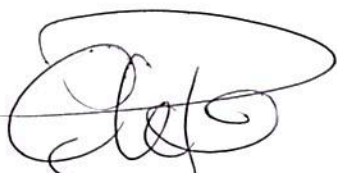
Regnskab for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019

| <u>Indtægter</u> | | <u>2019</u> | | <u>2018</u> |
|----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Renteindtægter og udbytter | Kr. | 11.652,85 | Kr. | 15.409,20 |
| Kontingent Børnehaven | Kr. | 1.200,00 | Kr. | 1.200,00 |
| Kontingent Heden | Kr. | 29.412,00 | Kr. | 29.037,00 |
| Realiseret kursgevinst | Kr. | 32.579,59 | Kr. | 5.059,82 |
| Urealiseret kursgevinst | Kr. | 25.846,79 | Kr. | 0,00 |
| Indtægter | Kr. | 100.691,23 | Kr. | 50.706,02 |
| | | | | |
| <u>Udgifter</u> | | | | |
| Rambøll | Kr. | 0,00 | Kr. | 0,00 |
| Gebyr bank | Kr. | 12.699,45 | Kr. | 14.887,87 |
| Munck Asfalt | Kr. | 0,00 | Kr. | 21.970,00 |
| Realiseret kurstab | Kr. | 0,81 | Kr. | 0,00 |
| Urealiseret kurstab | Kr. | 6.538,72 | Kr. | 37.408,05 |
| Andre udgifter | Kr. | 0,00 | Kr. | 0,00 |
| Udgifter i alt | Kr. | 19.238,98 | Kr. | 74.265,92 |
| | | | | |
| Årets resultat | Kr. | 81.452,25 | Kr. | -23.559,90 |

Vejfonden

Status pr. 31/12 2019

| Aktiver | 2019 | 2018 | Passiver | 2019 | 2018 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Obligationer | Kr. 1.460.878,88 | Kr. 1.750.857,07 | Egenkapital 1/1 | Kr. 1.933.369,61 | Kr. 1.956.929,51 |
| Bank | Kr. 599.733,44 | Kr. 258.627,76 | Årets resultat | Kr. 81.452,25 | Kr. -23.559,90 |
| Tilgodehav. | Kr. 0,00 | Kr. 0,00 | Egenkapital 31/12 | Kr. 2.014.821,86 | Kr. 1.933.369,61 |
| | | | Skyldige kreditorer | Kr. 45.790,46 | Kr. 76.115,22 |
| Aktiver i alt | Kr. 2.060.612,32 | Kr.2.009.484,83 | Passiver i alt | Kr. 2.060.612,32 | Kr. 2.009.484,83 |



Ole Pedersen
Kasserer



Børge Knudsen
Revisor



Bent Sander
Revisor

Revisorerklæring

Vi har den 30. januar 2020 gennemgået regnskabet og sammenholdt det med alle bilag, samt checket aktiverne i regnskabet med indestående i Bank i henhold til årsopgørelse.

For Vejfondens vedkommende er alle aktiver sammenholdt med årsopgørelse for værdidepot.

Ved gennemgangen har vi ikke fundet anledning til bemærkning.



Børge Knudsen
Revisor



Bent Sander
Revisor