

Resultatopgørelse	Noter	Årsregnskab 2024	Budget 2024 Korrigeret	Årsregnskab 2023
Ordinære kontingenter	1	184.750	184.750	184.750
Andre indtægter	2	47.050	48.000	45.442
Indtægter i alt		231.800	232.750	230.192
Drift af fælleshus	3	(129.038)	(225.700)	(33.400)
Gadebelysning	4	(61.623)	(59.300)	(61.889)
Vintervedligeholdelse	5	(27.160)	(25.000)	(15.321)
Vedligeholdelse af veje	6	-	-	(495)
Grønne områder	7	(26.406)	(12.000)	(25.379)
Erhvervsforsikring		(2.000)	(1.600)	(1.800)
Arrangementer	8	(5.410)	(8.000)	(26.830)
Administration		(5.979)	(5.000)	(6.545)
Kontingenter		(10.022)	(10.000)	(9.758)
Omkostninger i alt		(267.638)	(346.600)	(181.418)
Renteindtægter og -udgifter		4.127	3.000	1.724
Renter ej investeringsaktivitet i alt		4.127	3.000	1.724
Resultat før investeringsaktivitet		(31.711)	(110.850)	50.499
Renteindtægter og -udgifter, investeringsaktivitet		13.649	14.000	11.894
Resultat af investeringsaktivitet		13.649	14.000	11.894
Årets resultat		(18.062)	(96.850)	62.393
Overskudsdisponering:				
Ikke bundne reserver primo		262.809	262.809	278.311
Årets resultat		(18.062)	(96.850)	62.393
I alt til disponering		244.747	165.959	340.703
Resultat fra investerings-				
aktivitet overført til vejfond		13.649	14.000	11.894
Øvrig overførsel til vejfond		66.000	66.000	66.000
Overførsel til ikke bundne reserver	10,11	165.098	85.959	262.809
Disponeret i alt		244.747	165.959	340.703

Balance	Note	Årsregnskab 2024	Årsregnskab 2023
Indestående i pengeinstitut, opsparing		349.105	235.153
Tilgodehavende i frie reserver vedr. vejbelysning		94.333	128.637
Obligationer		995.940	995.940
Investeringsaktiver i alt		1.439.378	1.359.730
Andre tilgodehavender	9	3.824	1.335
Bank, løbende konto		296.169	368.254
Ikke investeringsaktiver i alt		299.993	369.589
Aktiver i alt		1.739.371	1.729.318
Henlagt til vejfond jf. vedtægter		1.361.484	1.281.835
Årets henlæggelse til vejfond		77.894	77.894
Ikke bundne reserver	10	165.098	262.809
Egenkapital	13	1.604.476	1.622.538
Forudbetalt leje af fælleshus		1.400	-
Forudbetalte kontingenter fra Grundejere		95.700	95.700
Skyldige omkostninger	12	37.795	11.080
Gæld i alt		134.895	106.780
Passiver i alt		1.739.371	1.729.318

Noter		Årsregnskab 2024	Budget 2024 Kontingenter	Årsregnskab 2023
Ordinære kontingenter	I			
66 á 2.900 kr. (excl. 7 bestyrelse og suppl. á 950 kr.)		184.750	184.750	184.750
Ordinære kontingenter i alt		184.750	184.750	184.750
Andre indtægter	2			
Udlejning af fælleshus		17.300	20.000	17.900
Frikørsordning - arbejdsweekends		28.800	28.000	26.400
Andre indtægter, netto		950	-	1.142
Andre indtægter i alt		47.050	48.000	45.442
Drift af fælleshus	3			
Renovation og vand		(1.914)	(3.200)	(3.000)
Varme		(10.755)	(9.000)	(6.281)
El		(4.361)	(6.000)	(5.471)
Forsikring		(5.007)	(7.500)	(10.648)
Anskaffelser samt øvrig drift og vedligehold		(107.002)	(200.000)	(8.000)
Drift af fælleshus i alt		(129.038)	(225.700)	(33.400)
Gadebelysning	4			
Drift		(27.319)	(25.000)	(27.585)
Afskrivning		(34.304)	(34.300)	(34.304)
Gadebelysning i alt		(61.623)	(59.300)	(61.889)
Vintervedligeholdelse	5			
Snerydning og saltning		(27.160)	(25.000)	(15.321)
Vintervedligeholdelse i alt		(27.160)	(25.000)	(15.321)
Vedligeholdelse af veje				
Opmaling af striber	6	-	-	(495)
Vedligeholdelse af veje i alt		-	-	(495)
Grønne områder, legepladser	7			
Anskaffelser		-	-	(7.516)
Vedligeholdelse		(26.406)	(12.000)	(17.863)
Grønne områder i alt		(26.406)	(12.000)	(25.379)

Noter		Årsregnskab 2024	Budget 2024 Korrigeret	Årsregnskab 2023
Arrangementer	8			
Diverse		(660)	(3.000)	(23.252)
Bestyrelsesarrangement		(4.750)	(5.000)	(3.578)
Arrangementer i alt		(5.410)	(8.000)	(26.830)
Andre tilgodehavender	9			
Tilgodehavende vedr varme fælleshus		-		1.335
Periodisering forsikring		3.824		-
Andre tilgodehavender i alt		3.824		1.335
Ikke bundne reserver	10			
Ikke bundne reserver, primo:				
Fælleshuspulje, primo		74.500	74.500	74.500
Øvrige ikke bundne reserver, primo		188.309	188.309	203.810
Ikke bundne reserver, primo		262.809	262.809	278.310
Nettoutilgang til ikke bundne reserver:				
Nettoutilgang til Fælleshuspulje, jf. Note 11		717	5.000	-
Nettoutilgang til Øvrige ikke bundne reserver		(98.428)	(181.850)	(15.502)
Nettoutilgang til ikke bundne reserver i alt		(97.711)	(176.850)	(15.502)
Ikke bundne reserver, ultimo:				
Heraf Fælleshuspulje		75.217	79.500	74.500
Heraf Øvrige ikke bundne reserver		89.881	6.459	188.309
Ikke bundne reserver, ultimo, i alt		165.098	85.959	262.809
Spec. af nettoutilgang til Fælleshuspulje	11			
Årligt grundbidrag til Fælleshuspulje		100.000	5.000	-
Budgetteret/gen gennemført vedligehold iht. plan		(99.283)	-	-
Nettoutilgang til Fælleshuspulje		717	5.000	-
Skyldige omkostninger	12			
Vejbelysning		5.490		6.469
Vintervedligeholdelse		1.000		3.450
Fælleshus		30.927		-
Andre skyldige omkostninger		378		1.161
Skyldige omkostninger i alt		37.795		11.080

Noter

Egenkapital	13	Vejfond	Fælleshuspulje	Øvrige ikke bundne reserver	I alt
Egenkapital, primo		1.359.729	74.500	188.309	1.622.538
Årets resultat		79.649	717	(98.428)	(18.062)
Egenkapital, ultimo		<u>1.439.378</u>	<u>75.217</u>	<u>89.881</u>	<u>1.604.475</u>

Bestyrelsens underskrifter:



Lars Hargaard
(formand)



Carsten B. Jensen
(næstformand)



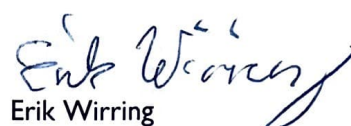
Allan Mikkelsen



Mette Kjellow



Lotte Halling



Erik Wurring

Sune Jeppesen



Revisorpåtegning:

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for 2024 for Grundejerforeningen Ved Gershøj.

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Måløv, den

2025



Leif Klinge



Søren Michaelsen