

ANNEKSGÅRDENS GRUNDEJERFORENING - ÅRSREGNSKAB 2023

CVR-nr. 39026945

RESULTATOPGØRELSE 2023

Note	2023 kr.	Budget 2023 *) kr.	2022 kr.	Budget 2024 *) kr.
Kontingenter (123 medlemmer)	61.500	61.500	49.200	61.500
Rykkegebyrer	200	0	0	0
Flyttegebyrer	1.500	0	1.000	0
Bestyrelshonorarer	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Generalforsamling	-224	-300	-1.794	-300
Webgebyr	-924	-920	-756	-1.000
Vintervedligeholdelse (saltning og snerydning)	-14.769	-20.000	-9.848	-25.000
Bankomkostninger	-4.891	-4.600	-4.515	-5.250
LEI-gebyr	-623	-650	-623	-650
Forsikring	-2.553	-2.600	-2.506	-2.700
Resultat før vejreparationer og finansielle poster	35.716	28.930	26.658	23.100
Reparation private fællesveje	306	0	-87.821	0
Resultat før finansielle poster	36.022	28.930	-61.163	23.100
Renter indlån	7	0	-228	0
Realiseret kursgevinst/(-tab)	0	0	-10.032	0
Urealiseret kursgevinst/(-tab)	41.977	0	-73.416	0
Årets resultat	78.006	28.930	-144.839	23.100

BALANCE pr. 31.12.2023

	2023 kr.	2022 kr.
Aktiver		
Folioskonto Jyske Bank	29.241	41.663
Investeringskonto Jyske Bank	80	27
Forudbetalt forsikring	1.510	1.475
Tilgodehavende refusion reparationsudgifter	1.632	7.906
Tilgodehavende refusion vintervedligeholdelse	2.077	4.221
Jyske Investering "Stabil"	668.205	576.281
	702.745	631.573
Passiver		
Skyldig bestyrelshonorar	3.500	3.500
Skyldig vintervedligeholdelse	1.430	6.464
Skyldig kloakrens	0	1.000
Kontingent betalt 2 gange	0	800
Kapitalkonto primo året	619.809	764.648
Årets resultat	78.006	-144.839
Kapitalkonto ultimo året	697.815	619.809
	702.745	631.573

Øvrige forpligtelser

6

Noter: Se efterfølgende side

*) Budgettall er ikke reviderede

Birkerød, den 18.03.2024

Henrik Z. Hansen
kasserer

REVISIONSPÅTEGNING

Som interne, generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret det af kassereren aflagte årsregnskab for Anneksgårdens Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Revisionen har ikke omfattet budgettallene for 2023 og 2024.

Under revisionen har vi påset aktivernes tilstedeværelse, stikprøvevis gennemgået dokumentation for de i årsregnskabet indregnede beløb og medtagne oplysninger, samt vurderet den overordnede præsentation af årsregnskabet. Vi har modtaget alle de oplysninger, som vi har skønnet nødvendige for at kunne revidere årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver pr. 31. december 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med den i note 1 beskrevne regnskabspraksis.

Birkerød, den 18.03.2024

Carsten Bonde
revisor

Kim Ingemann Christensen
revisor

ANNEKSGÅRDENS GRUNDEJERFORENING - NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 2023

Note 1 - Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Den væsentligste regnskabspraksis, der er uændret i forhold til foregående år, er følgende:

Kontingenter indtægtsføres med det beløb, der vedrører regnskabsåret, jf. det af generalforsamlingen vedtagne budget.

Rykker- og flyttegebyrer indtægtsføres på modtagelsestidspunktet.

Bestyrelseshonorar udgiftsføres med det beløb, der vedrører regnskabsåret, jf. det af generalforsamlingen vedtagne budget.

Faste beløb for vintervedligeholdelse udgiftsføres på aftaletidspunktet. Variable beløb for vintervedligeholdelse samt beløb for vejreparationer udgiftsføres på tidspunktet for arbejdets udførelse. Der foretages modregning af refusioner, der forventes modtaget fra 3. mand.

Forsikringspræmie periodiseres og udgiftsføres med det beløb, der vedrører regnskabsåret.

Investeringsbeviser i Jyske Investering indregnes til den af Jyske Bank oplyste værdi pr. balancedagen.

	2023 kr.	Budget 2023 *) kr.	2022 kr.	Budget 2024 *) kr.
Note 2 - Vintervedligeholdelse				
Fast beløb	-7.605	-9.000	-7.605	-8.000
Udført arbejde 1. halvår	-6.179	-8.000	0	-20.000
Udført arbejde 2. halvår	-2.859	-11.000	-6.464	-3.000
Refusion Novafos A/S, Aage V. Jensens Naturfond og Birkerød Rideforening	2.077	8.000	4.221	6.000
Refusion regulering 2022	-203	0	0	0
	-14.769	-20.000	-9.848	-25.000
Note 3 - Reparation private fællesveje				
Rensning kloak Turistvej	0	0	-1.000	0
NIRAS - besigtigelse private fællesveje	0	0	-12.375	0
COLAS - reparation private fællesveje	0	0	-90.258	0
Refusion Novafos A/S, Aage V. Jensens Naturfond og Birkerød Rideforening	0	0	15.812	0
Refusion regulering 2022	306	0	0	0
	306	0	-87.821	0
Note 4 - Tilgodehavende refusion reparationsudgifter				
Aage V. Jensens Naturfond	0		1.582	
Birkerød Rideforening	1.632		6.324	
	1.632		7.906	
Note 5 - Tilgodehavende refusion vintervedligeholdelse				
Novafos A/S	654		844	
Aage V. Jensens Naturfond	131		282	
Birkerød Rideforening	1.292		3.095	
	2.077		4.221	
Note 6 - Øvrige forpligtelser				

Note 6 - Øvrige forpligtelser

Anneksgårdens Grundejerforening er vejlaug for de af foreningen omfattede parceller.

Som følge heraf påhviler der foreningen en vedligeholdelsesforpligtelse vedrørende de private fællesveje i foreningens område (Turistvej 130 - 174, Syrenbakken og Poppelbakken).

Der er ikke hensat til denne forpligtelse i årsregnskabet, idet foreningens formue er øremærket til dækning af fremtidige reparations- og vedligeholdelsesudgifter vedr. vejene.

Vejene er senest renoveret i 2022.

*) Budgettal er ikke reviderede