

# ANNEKSGÅRDENS GRUNDEJERFORENING - ÅRSREGNSKAB 2022

CVR-nr. 39026945

## RESULTATOPGØRELSE 2022

Note	2022 kr.	Budget 2022 *) kr.	2021 kr.	Budget 2023 *) kr.
Kontingenter (123 medlemmer)	49.200	49.200	49.200	61.500
Rykkergebyrer	0	0	50	0
Flyttegebyrer	1.000	0	1.500	0
Bestyrelseshonorarer	-3.500	-3.500	-3.000	-3.500
Generalforsamling	-1.794	-1.700	-1.674	-300
Webgebyr	-756	-760	-746	-920
Vintervedligeholdelse (saltning og snerydning)	-9.848	-6.000	-5.887	-20.000
Bankomkostninger	-4.515	-4.700	-4.574	-4.600
LEI-gebyr	-623	-650	-623	-650
Forsikring	-2.506	-2.550	-2.464	-2.600
<b>Resultat før vejreparationer og finansielle poster</b>	<b>26.658</b>	<b>29.340</b>	<b>31.782</b>	<b>28.930</b>
Reparation private fællesveje	-87.821	-79.000	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-61.163</b>	<b>-49.660</b>	<b>31.782</b>	<b>28.930</b>
Renter indlån	-228	-300	-359	0
Modtaget udbytte	0	0	19.970	0
Realiseret kursgevinst/(-tab)	-10.032	0	-29.600	0
Urealiseret kursgevinst/(-tab)	-73.416	0	9.588	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-144.839</b>	<b>-49.960</b>	<b>31.381</b>	<b>28.930</b>

## BALANCE pr. 31.12.2022

	2022 kr.	2021 kr.
<b>Aktiver</b>		
Foliokonto Jyske Bank	41.663	11.109
Investeringskonto Jyske Bank	27	-61
Forudbetalt forsikring	1.475	1.455
Forudbetalt Bistrup Kirke vedr. 2022	0	1.500
Tilgodehavende refusion reparationsudgifter	7.906	0
Tilgodehavende refusion vintervedligeholdelse	4.221	0
Tilgodehavende udbytteskat	0	4.816
Jyske Investering "Stabil"	576.281	749.729
	<b>631.573</b>	<b>768.548</b>
<b>Passiver</b>		
Skyldig bestyrelseshonorar	3.500	3.500
Skyldig vintervedligeholdelse	6.464	0
Skyldig kloakrens	1.000	0
Kontingent betalt 2 gange	800	400
Kapitalkonto primo året	764.648	733.267
Årets resultat	-144.839	31.381
Kapitalkonto ultimo året	619.809	764.648
	<b>631.573</b>	<b>768.548</b>

Øvrige forpligtelser

6

Noter: Se efterfølgende side

\*) Budgettal er ikke reviderede

Birkerød, den 27.03.2023

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 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Revisionen har ikke omfattet budgettallene for 2022 og 2023.

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 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den i note 1 beskrevne regnskabspraksis.

Birkerød, den 27.03.2023

  
Carsten Bonde  
revisor

  
Kim Ingemann Christensen  
revisor

# ANNEKSGÅRDENS GRUNDEJERFORENING - NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 2022

## Note 1 - Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabskik. 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.

Bestyrelshonorar 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.

	2022 kr.	Budget 2022 *) kr.	2021 kr.	Budget 2023 *) kr.
<b>Note 2 - Vintervedligeholdelse</b>				
Fast beløb	-7.605	-10.000	-9.419	-9.000
Udført arbejde 1. halvår	0	0		-8.000
Udført arbejde 2. halvår	-6.464	0	0	-11.000
Refusion Novafos A/S, Aage V. Jensens Naturfond og Birkerød Rideforening	4.221	4.000	3.532	8.000
	<b>-9.848</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.887</b>	<b>-20.000</b>

## Note 3 - Reparation private fællesveje

Rensning kloak Turistvej	-1.000	-1.500	0	0
NIRAS - besigtigelse private fællesveje	-12.375	-12.500	0	0
COLAS - reparation private fællesveje	-90.258	-65.000	0	0
Refusion Novafos A/S, Aage V. Jensens Naturfond og Birkerød Rideforening	15.812		0	0
	<b>-87.821</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Note 4 - Tilgodehavende refusion reparationsudgifter

Aage V. Jensens Naturfond	1.582	0
Birkerød Rideforening	6.324	0
	<b>7.906</b>	<b>0</b>

Refusion af udgifter til reparation af Turistvej 130 - 174 er indregnet på baggrund af et af Rudersdal Kommune i 2015 udarbejdet forslag til fordeling af reparationsudgifter mellem Anneksgårdens Grundejerforening, Novafos A/S, Aage V. Jensens Naturfond og Birkerød Rideforening. Birkerød Rideforening har anfægtet denne fordelingsnøgle, og der er iværksat en proces med henblik på udarbejdelse af en endelig fordelingsnøgle. Som følge heraf kan der ske efterfølgende ændringer til de i årsregnskabet indregnede refusionsbeløb.

## Note 5 - Tilgodehavende refusion vintervedligeholdelse

Novafos A/S	844	0
Aage V. Jensens Naturfond	282	0
Birkerød Rideforening	3.095	0
	<b>4.221</b>	<b>0</b>

Refusion af udgifter til vintervedligeholdelse af Turistvej (Turistvej 130 - Plantagevej) er indregnet blandt andet på baggrund af den af daværende Birkerød Kommune udarbejdede fordelingsnøgle, der blev anvendt ved de i 2004 udførte reparationer af Turistvej på strækningen Turistvej 154 - Plantagevej. Som følge af den i note 4 omtalte proces kan der ske efterfølgende ændringer til de i årsregnskabet indregnede refusionsbeløb.

## 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 vedligeholdelsesudgifter vedr. vejene.

Vejene er senest renoveret i 2022.

\*) Budgettal er ikke reviderede