

Grundejerforeningen Kildehusene

Kildehusene, 2990 Nivå

Årsrapport

1. januar - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på grundejerforeningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Bestyrelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	3
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Grundejerforeningen Kildehusene.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af ejerforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ingen af ejerforeningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, og der påhviler ikke ejerforeningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af ejerforeningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nivå, den 18. januar 2021

Bestyrelse

Per Høegh Nielsen
Formand

Erik Lauersen

Anne Sommer-Larsen

Johnni Henry Nielsen

Else Marie Frederiksen

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Kildehusene

Vi har opstillet årsregnskabet for Grundejerforeningen Kildehusene for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter.

Aalborg, den 18. januar 2021

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Marian Fruergaard

statsautoriseret revisor
mne24699

Ejerforeningen

Grundejerforeningen Kildehusene
Kildehusene
2990 Nivå

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Per Høegh Nielsen, Formand
Erik Lauersen
Anne Sommer-Larsen
Johnni Henry Nielsen
Else Marie Frederiksen

Revisor

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hasseris Bymidte 6
9000 Aalborg

Interne revisorer

Christian Hoffmann

Årsrapporten for Grundejerforeningen Kildehusene er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden og vise, om de budgetterede og hos ejerne opkrævede fællesbidrag er tilstrækkelige.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser grundejerforeningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede kontingenter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

Indtægter

Kontingenter og øvrige indtægter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter er indregnet under aktiver og omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital

Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til vejfond.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2020	Budget 2020	2019
1 Kontingenter	224.400	224.400	234.602
Øvrige indtægter	29.400	26.400	29.850
Indtægter i alt	253.800	250.800	264.452
3 Omkostninger vedrørende fælleshus	-21.639	-19.000	-28.473
4 Områdeomkostninger	-146.281	-129.500	-71.557
5 Forsikringer	-67.209	-67.500	-66.009
6 Administrationsomkostninger	-19.383	-19.000	-24.007
7 Øvrige foreningsomkostninger	-13.452	-15.000	-13.494
Omkostninger i alt	-267.964	-250.000	-203.540
Årets resultat	-14.164	800	60.912
Årets resultat fordeles således:			
Overført til reserve vedrørende vejfond	20.400	20.400	20.400
Reparation af asfalt	-2.000	0	0
Overført til Reserve vedrørende vejfond"	18.400	20.400	20.400
Overført restandel af årets resultat	-32.564	-19.600	40.512
Overført til "Overført resultat"	-32.564	-19.600	40.512
I alt	-14.164	800	60.912

Balance 31. december

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Omsætningsaktiver			
8	Andre tilgodehavender	<u>8.129</u>	<u>11.251</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>8.129</u>	<u>11.251</u>
9	Likvide beholdninger	<u>476.999</u>	<u>488.041</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>485.128</u>	<u>499.292</u>
Aktiver i alt		<u>485.128</u>	<u>499.292</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Egenkapital		
10 Overført resultat	361.448	394.012
Egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver	361.448	394.012
11 Reserve vedrørende vejfond	110.680	92.280
Andre reserver	110.680	92.280
Egenkapital i alt	472.128	486.292
Gældsforpligtelser		
12 Anden gæld	13.000	13.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	13.000	13.000
Gældsforpligtelser i alt	13.000	13.000
Passiver i alt	485.128	499.292

	2020	Budget 2020	2019
1. Kontingenter			
Kontingenter, 34 medlemmer	224.400	224.400	234.602
	224.400	224.400	234.602
2. Øvrige indtægter			
Indtægter vedrørende vejfond	20.400	20.400	20.400
Lejeindtægter, fælleshus	4.500	6.000	6.450
Salg af huse	4.500	0	3.000
	29.400	26.400	29.850
3. Omkostninger vedrørende fælleshus			
Mindre nyanskaffelser	6.150	1.000	15.161
Internet	3.548	3.000	2.858
El	1.962	3.000	2.966
Vand	250	1.000	935
Varme	7.385	7.000	6.332
Vedligeholdelse	2.223	4.000	0
Driftsomkostninger	121	0	221
	21.639	19.000	28.473
4. Områdeomkostninger			
Elforbrug, Veje	8.397	8.500	8.374
Vand	5.955	0	3.208
Snerydning	3.375	20.000	9.906
Grønne arealer	72.601	50.000	36.472
Mindre nyanskaffelser	1.404	1.000	1.083
Terræn, grund	36.420	50.000	8.750
Skilte	0	0	2.108
El arbejde	18.129	0	1.656
	146.281	129.500	71.557

	<u>2020</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>2019</u>
5. Forsikringer			
Bygningsforsikring inkl. fælleshus	60.415	60.500	59.276
Erhvervs- og bestyrelsesansvarsforsikring	6.794	7.000	6.733
	<u>67.209</u>	<u>67.500</u>	<u>66.009</u>
6. Administrationsomkostninger			
Revisor	16.250	17.000	13.750
Revisorhonorar, rest sidste år	0	0	7.000
Blomster	1.233	1.000	2.087
Øvrig administration	400	1.000	1.170
Tab mægler	1.500	0	0
	<u>19.383</u>	<u>19.000</u>	<u>24.007</u>
7. Øvrige foreningsomkostninger			
Generalforsamling	4.463	4.500	4.363
Møder	4.299	2.000	2.379
Kontorartikler	64	2.000	2.331
Foto, telefon og IT	400	500	0
Fester	0	1.000	0
Gebyrer	4.228	5.000	4.421
	<u>13.454</u>	<u>15.000</u>	<u>13.494</u>

	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
8. Andre tilgodehavender		
Beholdning, fælleshus	8.129	9.751
Tilgodehavende hos mægler	<u>0</u>	<u>1.500</u>
	<u>8.129</u>	<u>11.251</u>
9. Likvide beholdninger		
Bankkonto, Nykredit	366.320	395.762
Bankkonto, Vejfond	<u>110.679</u>	<u>92.279</u>
	<u>476.999</u>	<u>488.041</u>
10. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar	394.012	353.500
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-32.564</u>	<u>40.512</u>
	<u>361.448</u>	<u>394.012</u>
11. Reserve vedrørende vejfond		
Reserveret 1. januar	92.280	71.880
Ifølge resultatdisponering	<u>18.400</u>	<u>20.400</u>
	<u>110.680</u>	<u>92.280</u>
12. Anden gæld		
Skyldige omkostninger	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>